ULVILAN KAUPUNGIN

Talousarvio ja -suunnitelma

2021 - 2023

Kaupunginhallitus 30.11.2020/191 §
Valtuusto 14.12.2020/59 §

Talousarvio- ja suunnitelma 2021 – 2023

Sisällysluettelo

Talousarvion yleisperustelut.....2

Tuloslaskelma……12

Rahoituslaskelma……..16

Määrärahat ja tuloarviot……17

Sitovuus……..18

Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain……..…19

Talousarvio toimielimet / tulosalueet……..23

Keskusvaalilautakunta…….23

Tarkastuslautakunta…….....24

Kaupunginhallitus…….....25

Sivistyslautakunta…….....51

Ympäristölautakunta…….....74

Tekninen lautakunta…….....84

Investoinnit 2021–2023……..108

Liite 1:
Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakko……112

TALOUSARVIO 2021 (ulk+sis) ULVILAN KAUPUNKI	TA 2021	MTA 2020	TP 2019	Muutos % 2021/20
ASUKASLUKU 31.12.	**12 750**	13 000	12 875	-1,9 %
TULOVEROPROSENTIT	**21,50**	21,50	21,00	0,0 %
TOIMINTATULOT, 1.000€	**14 243**	13 317	15 797	7,0 %
TOIMINTAMENOT, 1.000 €	**-88 753**	-86 256	-84 507	2,9 %
KORKOKULUT, 1.000 €	**-160**	-180	-131	-11,1 %
VUOSIKATE, 1.000 €	**1 750**	2 369	2 655	-26,1 %
SUMU-POISTOT, 1.000 €	**-3 129**	-3 100	-2 948	0,9 %
INVESTOINNIT, NETTO 1.000 €	**-3 221**	-3 209	-5 353	0,4 %
ANTOLAINAT, 1.000 €	**-10**	-40	-27	-75,0 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1.000 €	**-4 200**	-3 900	-3 130	7,7 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1.000 €	**6 661**	5 313	6 000	25,4 %
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1.000 €	**-1 000**	-500	0	100,0 %

TUNNUSLUVUT	TA 2021	MTA 2020	TP 2019	Muutos % 2021/20
TULOSLASKELMA:				
Toimintatulot/toimintamenot %	**16,05**	15,44	18,69	3,9 %
Vuosikate/poistot %	**55,92**	76,42	90,04	-26,8 %
Vuosikate € / asukas	**137,23**	182,22	206,18	-24,7 %
RAHOITUSLASKELMA:				
Investointien tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)	**54,32**	73,82	49,59	-26,4 %
Pääomamenojen tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettolisäys+lainan lyhennykset)	**23,61**	33,51	31,39	-29,5 %
Lainanhoitokate (vuosikate+korkomenot/(korkomenot+lainan lyhennykset)	**0,44**	0,62	0,85	-29,0 %
Lainakanta, 1.000 €	**26 447**	27 921	25 566	-5,3 %
Lainat € / asukas	**2 074**	2 148	1 986	-3,4 %

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

Yleistä

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on supistanut tänä vuonna Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista. Suomen BKT:n arvioidaan laskevan tänä vuonna 4,5 %, ensi vuonna BKT:n odotetaan kasvavan 2,6 % ja 1,7 % vuonna 2022. Vuositasolla maailmankauppa vähenee 10,3 % tänä vuonna, mutta kasvaa 6,5 % ensi vuonna. Korkojen ja inflaation ennustetaan nousevat maltillisesti.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon. Alijäämä kasvaa 7,7 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka noin 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen tänä vuonna. Julkisen talouden toteumaa on heikentänyt covid-19-epidemian torjumisesta aiheutuneet kustannukset sekä väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu. Hoiva- ja terveysmenojen rahoittamiseksi nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä, koska työikäinen väestö vähenee. Julkiseen talouteen kohdistuu myös muita paineita, jotka johtuvat esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja julkisen infrastruktuurin uusimis- ja korjaustarpeista.

Suomessa työllisyys heikkenee 2 % ja työllisyysaste laskee 71,2 prosenttiin tänä vuona ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin ensi vuonna. Vuodelle 2021 on sovittu noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempia sopimuskorotuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tämän johdosta nimellisansiot nousevat 2,5 % vuonna 2021 ja 2,0 % vuonna 2022. Kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,2 % vuonna 2021 ja 1,4 % vuonna 2022.

Paikallishallinnon rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi viimeiset kaksi vuotta. Kuluvana vuonna paikallishallinnon rahoitusaseman arvioidaan kuitenkin kohoavan verrattuna poikkeuksellisen heikkoon viime vuoteen kuntataloudelle kohdennettujen tukien turvin. Paikallishallinnon alijäämä heikkenee vuonna 2021 talouden elpymisestä ja hallituksen tukitoimista huolimatta. Syynä tähän on se, että paikallishallinnon tulojen kasvu jää vähäiseksi, jota heikentää mm. valtionosuuksiin kohdennettujen tukien pieneminen. Menojen kasvua lisää, kun arvioidaan tältä vuodelta siirtyvän sosiaali- ja terveydenhuollon hoitojonoja ensi vuodelle. Suurin syy rahoituksen epätasapainoon on väestön ikääntyminen, joka kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja julkisia menoja. Myös julkisen liikenteen ja kulttuuripalveluiden tukeminen sekä kunta-alan kesäkuussa 2020 sopimat palkankorotukset lisäävät kustannusten kasvua. Paikallishallinnon investointitarpeet pysyvät mittavina rakennuskannan iän, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Ulvilan kehitys

Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut neljää vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Viimeisin ylijäämäinen tilinpäätös on vuodelta 2013, jolloin kunnallisveroprosentin noston ja verotilitysrytmin muutoksen seurauksena tilikauden tulos oli 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseen kertynyttä ylijäämää oli jäljellä 2,1 milj. euroa. Kuntakonsernin taseessa kertynyttä alijäämää oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä 814 euroa asukasta kohden, mikä on huolestuttavan paljon.

Ulvilan työttömyysaste on 2010-luvulla ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta ja Satakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuosien 2019 ja 2020 aikana Ulvilan työllisyystilanne on heikentynyt merkittävästi. Ulvilan työttömyysaste syyskuun 2020 lopussa oli 11,0 % (9/2019; 7,4 %), kun vastaavana ajankohtana tilanne koko maassa oli 12,0 % ja Satakunnassa 11,4 %. Syyskuun 2020 lopussa Ulvilassa oli työttömänä yhteensä 645 henkilöä (9/2019; 442 henkilöä). Työttömien työnhakijoiden lukumäärä kasvoi Ulvilassa vuoden aikana 203 henkilöllä eli 46 %.

Työttömien määrä on kasvanut koronan vuoksi selvästi viime vuodesta, mutta pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus on pysynyt lähellä viime vuoden tasoa.

Vuoden 2020 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 141, mikä on 21,9 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa kasvoi vuoden aikana 9 henkilöllä. Koko Satakunnassa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa 25,5 %. Kuntien rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista lisättiin vuonna 2015, kun 300 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista peräti 70 % siirrettiin kuntien maksettavaksi.

Nuorisotyöttömyys on koko maassa kasvanut pitkäaikaistyöttömyyttä nopeammin, mutta Ulvilassa nuorisotyöttömyys on kasvanut pitkäaikaistyöttömyyttä hitaammin. Syyskuun lopussa 2020 Ulvilassa oli työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria yhteensä 77 henkilöä, vuonna 2019 syyskuun lopussa 72 henkilöä ja vuonna 2018 vastaavasti 60 henkilöä. Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten lukumäärä kasvoi Ulvilassa vuoden aikana 5 henkilöllä eli 6,9 %.

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi Ulvilan kaupungissa järjestetään monipuolista työpajatoimintaa. Kaikki Ulvilan kaupungin työpajat lukuun ottamatta kierrätyspaja Koronaa siirrettiin vuonna 2020 Suosmeren entisen koulun tiloihin. Yhdessä tilassa toimiminen luo mahdollisuuden kehittää työpajatoimintaa uudella tavalla tarjoamalla työpajan asiakkaille monipuolisempaa ja yksilöllisempää tukea, ohjausta ja toimintaa. Myös nuorten kynnys siirtyä starttivalmennuksesta muihin pajayksiköihin madaltuu. Tavoitteena on toiminnan tehostuminen ja sen myötä asiakasmäärien kasvu.

Työpajan eri osastoilla oli syyskuussa 2020 24 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta ja 4 henkilöä palkkatuella työllistettynä, joista 2 oli velvoitetyöllistettäviä. Työpajatoiminnan lisäksi kaupungin toimialoja velvoitetaan järjestämään kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja oman palvelutuotannon yhteyteen soveltuvin osin. Kaupungin eri työyksiköissä oli syyskuussa 2 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta ja yksi henkilö palkkatuella. Keväällä alkanut koronaviruksen leviäminen on vähentänyt sekä työpajatoiminnassa että kaupungin eri toimialoilla olevien kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, työkokeiluissa olevien asiakkaiden ja palkkatuella työllistettävien työntekijöiden määriä.

Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt 2000-luvulla. Vuodesta 2005 vuoden 2020 syyskuun loppuun Ulvilan asukasluku on pienentynyt 1.035 asukkaalla eli 7,5 %. Vuonna 2015 asukasluku kuitenkin kasvoi 28 asukkaalla. Väestön ennakkotilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli syyskuun 2020 lopussa 12 768, mikä on 107 asukasta vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Vuoden 2020 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet – kuolleet) oli -10 ja muuttoliike -77.

Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla. Vuodesta 2009 vuoteen 2019 sekä alle 15-vuotiaiden määrä että 15 - 64-vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 296 (12,1 %) ja 15 – 64 -vuotiaiden määrän vähennys 1 369 (15,7 %). Vastaavasti 65 - 74-vuotiaiden määrä on lisääntynyt 469 henkilöllä eli 32,2 %. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on ollut 375 henkilöä eli 35,2 %. Ulvilassa 65 – 74-vuotiaiden osuus 31.12.2019 väestöstä oli 15,0 %. Koko maassa 65 - 74 -vuotiaiden osuus oli 12,8 %.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2035 asti seuraavasti:

	2020		2025		2030		2035	
Ikäluokat yhteensä	**12 924**	**%-osuus**	**12 543**	**%-osuus**	**12 081**	**%-osuus**	**11 617**	**%-osuus**
0 - 14	2 125	16,4 %	1 849	14,7 %	1 605	13,3 %	1 511	13,0 %
15 - 64	7 358	56,9 %	7 061	56,3 %	6 761	56,0 %	6 377	54,9 %
65 - 74	1 907	14,8 %	1 671	13,3 %	1 581	13,1 %	1 514	13,0 %
75 -	1 534	11,9 %	1 962	15,6 %	2 134	17,7 %	2 215	19,1 %

Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti:

2015	2020	2025	2030	2035
70,7	75,6	77,6	78,7	82,2

Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15 – 64 -vuotiaiden määrään.

Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoituspohjaan.

Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma

Ulvilan kaupunkistrategia vuosille 2017 – 2021 hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa 2017. Tämän päivän Ulvila tunnetaan valtakunnallisesti yhtenä automaatio-osaamisen ja -teollisuuden keskittymänä. Myös kaupunkistrategiassa painotetaan automaation merkitystä Ulvilan elinvoimaisuudelle. Valtuuston hyväksymän strategian mukaan Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 kuuluu seuraavasti:

• Ulvila on - elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia aktiivisesti.

• Ulvila on - Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Strategian keskeisin tavoite talouden osalta on kuntakonsernin talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottamiseksi kaupungilla on ollut valtuuston hyväksymä tuottavuus- ja toimenpide ohjelma vuosille 2017 – 2018. Ohjelman periaatteita on noudatettu myös vuosien 2019 ja 2020 talousarvion laadinnassa.

Uusi vuosien 2021 - 2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelma on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Talouden tasapainotustoimet ovat välttämättömiä, jotta Ulvilan kaupungilla on tulevaisuudessa riittävät edellytykset tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat peruspalvelut kuntalaisille kohtuullisin ja kilpailukykyisin kustannuksin. Tuottavuusohjelman keskeinen tavoitemittari on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen tasapaino. Tavoite saavutettiin viimeksi vuonna 2013.

Vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio oli 41 415 euroa ylijäämäinen. Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi kaupungin toimintoihin, mutta epidemian vaikutukset näkyvät kaupungin taloudessa toistaiseksi kohtuullisen vähäisinä kokonaisuutta tarkastellen. Verotulot tulevat toteutumaan merkittävästi alkuperäistä talousarviota alhaisempina, mutta valtion tukitoimien myötä valtionosuudet toteutuvat vastaavasti selvästi odotettua suurempina. Valtuusto hyväksyi syyskuussa talousarviomuutokset, joiden perusteella tilikaudelta 2020 odotetaan 0,7 milj. euron alijäämäistä tulosta. Lokakuun alustavien toteutumatietojen perusteella koko vuoden alijäämä näyttäisi muodostuvan muutettua talousarviota pienemmäksi, mikäli koronaepidemia jatkuu Satakunnassa edelleen maltillisena. Sekä erikoissairaanhoidon että sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat toistaiseksi kehittyneet muutetun talousarvion mukaisesti.

Talousarvion lähtökohdat

Lähtökohdat vuodelle 2021 ovat erittäin haasteelliset. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kesäkuussa vuoden 2021 talousarvion laatimisohjeet. Vuoden 2021 talousarvioraamin verotuloarvio laadittiin valtuuston (16.12.2019 / 63 §) hyväksymän vuoden 2021 toimintasuunnitelman mukaisesti nykyisillä veroprosenteilla. Verorahoitusarvion (verotulot ja valtionosuudet) perusteella kaupungin toimintajäämän (nettomenot) tulisi pienentyä 4,1 % eli 3 milj. euroa vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Erittäin vaikea lähtötilanne huomioiden laadintaohjeistuksessa edellytettiin, että toimintamäärärahat tulee arvioida niin tiukasti kuin mahdollista.

Taloussuunnitelma on laadittu voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, eikä suunnitelmassa ole huomioitu uudelleen käynnistetyn sote-palveluiden järjestämistä koskevan uudistuksen mahdollisia vaikutuksia.

Talouden tasapainotustarpeet vuosille 2021 - 2023

Lautakuntien esittämien talousarvioehdotusten mukaan laadintaohjeissa asetettu nettomenotavoite ylittyi 5,7 milj. eurolla. Talouden tasapainottamiseksi kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyy sopeutustoimia yhteensä 0,7 milj. euroa. Lisäksi verotuloja ja valtionosuuksia koskevia ennusteita on tarkistettu yhteensä 1,6 milj. euroa ylöspäin, niitä koskevien ennakkotietojen tarkennuttua syksyn aikana. Tasapainotustoimista huolimatta vuoden 2021 talousarviota ei ole mahdollista laatia ylijäämäiseksi nykyisillä verorahoitusennusteilla. Tavoitteena on, että valmisteilla olevan tuottavuus- ja toimenpideohjelman tasapainotustoimenpiteisiin perustuva muutettu talousarvio saadaan valtuuston käsiteltäväksi jo keväällä 2021, jolloin tilikauden aikaisilla tasapainotustoimilla saavutetaan alkuperäistä talousarviota parempi tulos vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että verorahoituksen ja toimintajäämän kasvu pidetään tasapainossa. Tämä tarkoittaa sekä käyttötalouden menojen kasvun pysäyttämistä että tulojen lisäämistä. Sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset palvelut on pystyttävä tuottamaan jatkossa aiempaa kustannustehokkaammin. Toimintamenojen pysyvä aleneminen on mahdollista toteuttaa vain toimipisteiden henkilöstön määrää vähentämällä ja/tai palvelutasoa alentamalla. Pysyvien säästöjen aikaansaaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupunkiorganisaatiossa erityisesti henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi. Palvelutarjonnan taso on määritettävä siten, että verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kattaa toiminnan nettomenot ja tilikauden poistot.

Viime vuosien investointisuunnitelmissa on kohdennettu merkittävästi rahaa Ulvilan kouluverkon uudistamiseen. Peruskorjatuissa kouluissa on riittävät tilat ja valmiudet perusopetuksen toteuttamiseen koko Ulvilan kaupungin alueella. Kouluverkkoa tulee edelleen kehittää siten, että uudistettu oppimisympäristö saadaan täysimääräisesti ja kustannustehokkaasti hyödynnettyä. Myös päivähoidon palveluverkon osalta on nähtävissä tarve muutoksille lähivuosina, mikäli syntyvyys jatkaa edelleen laskuaan. Sote-keskuksen peruskorjauksen toteutuessa kaupungin lainakanta kasvaa merkittävästi suunnitelmavuosina. Velkaantumisvauhdin hillintä edellyttää investointikohteiden huolellista priorisointia lähivuosien ajan.

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

Uusi kuntalaki korostaa konserninäkökulmaa. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Vuosien 2017 - 2021 kuntastrategia antaa suuntaviivat kaupungin omistajapolitiikalle.

Kaupungin hallintosäännössä määritellään konsernijohto sekä sille kuuluvat tehtävät ja toimivallan jako. Keskeinen omistajaohjauksen väline on konserniohje, jota sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Uuden kuntalain mukaan kuntien talouden tilaa on arvioitu vuodesta 2017 alkaen koko kuntakonsernin lukujen perusteella. Arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1.000 € /asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 € / asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2019 lopussa 814 euroa asukasta kohden, mikä on huolestuttavan paljon kuluvan tilikauden ja lähivuosien näkymiin peilaten. Velkaantumisaste Ulvilassa on toistaiseksi kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon.

Tytäryhtiöiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2019 konsernin omistuksesta poistuivat Ulvilan Lämpö Oy sekä Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9. Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaiselle on mahdollista talousarvio- tai suunnitelmavuosien aikana. Tavoitteena on edelleen luopua tulevaisuudessa ainakin osasta kaupungin suorassa omistuksessa olevista asunto-osakeyhtiöistä ja järjestää kaupungin vuokra-asuntotarjonta ensisijaisesti tytäryhtiö Ulvilan Vuokrakotien kautta. Yhtiön taloutta on viime vuosina tasapainotettu kiinteistöjen myynnillä ja muilla talouden tasapainotustoimilla, mutta suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan aiempaa vaikuttavampia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

Lautakuntien ehdotuksista poikkeavat muutokset vuoden 2021 talousarvioon

Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan ilman mitään tasapainotustoimia tilikauden tulos vuonna 2021 olisi muodostunut noin 3,7 milj. euroa alijäämäiseksi.

Talouden tilan tasapainottamiseksi talousarvioesitykseen on tehty tasapainotustoimia sekä tarkistuksia, joista merkittävimmät ovat:

- Verotuloennusteen lisäys; 1,2 milj. euroa
- Yleisen kiinteistöveroprosentin korotus; 0,2 milj. euroa
- Valtionosuuksien lisäys; 0,3 milj. euroa
- Luovutusvoittojen lisäys; 0,5 milj. euroa
- Peruskoulutuksen toimintamenojen vähennys; 0,2 milj. euroa

Verotulot

Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan koko maan tasolla kasvavan 1,2 % vuonna 2020 ja vuodelle 2021 kasvuksi odotetaan 1,8 %. Ulvilan osalta Kuntaliitto arvioi kunnallisveron tuoton kasvavan 2,4 % vuonna 2020. Vuoden 2021 kasvuksi arvioidaan 1,1 %.

Verovuoden 2019 ennakonpidätyksen alaiset tulot olivat Ulvilassa 304,2 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2018 on 1,3 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 3,0 %. Verovuoden 2020 verotettavien tulojen ennakoidaan Ulvilassa jäävän kokonaisuutena verovuoden 2019 tasolle. Verovuoden 2021 kasvuksi arvioidaan 1,1 % ja verovuoden 2022 kasvuksi 1,8 %.

Tuloveroprosentti vuonna 2021 pysyy ennallaan eli se on 21,50.

Vuoden 2021 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

- kunnallisvero 47,6 milj. euroa
- yhteisövero-osuus 2,6 milj. euroa
- kiinteistövero 2,7 milj. euroa

Talousarvioon sisältyy yleisen kiinteistöveroprosentin korotus 0,2 prosenttiyksiköllä, jolloin vuoden 2021 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi muodostuu 1,3 %. Muilta osin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2021.

Vuodelle 2021 arvioitu kokonaisverotulo 52,9 milj. euroa on 4,7 % suurempi kuin vuoden 2020 muutetun talousarvion mukainen verotulo. Tuoreimpien arvioiden mukaan vuoden 2020 verotulot alittavat alkuperäisen talousarvion noin 2,5 milj. eurolla. Valtuuston syyskuussa hyväksymässä muutetussa talousarviossa kunnallisverojen määrää vähennettiin 2,5 milj. euroa ja yhteisöverotuloa 0,5 milj. alkuperäiseen talousarvioon nähden koronaepidemian arvioitu vaikutus huomioiden.

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Lisäksi kunnille maksetaan valtionosuuksina vuodesta 2020 alkaen peruspalvelujen valtionosuudesta eriytetty verotulomenetysten korvaus. Verotulomenetysten korvauksilla kompensoidaan nimensä mukaisesti kunnille veroperustemuutoksista johtuvia verotulovähennyksiä.

Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpänä eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus.

Vuoden 2020 valtionosuudet toteutuvat merkittävästi tavanomaista tasoa korkeampana koronaepidemian vuoksi kunnille myönnettyjen tukipakettien seurauksena. Koronatuet kasvattavat vuoden 2020 peruspalveluiden valtionosuutta yli 3 milj. eurolla.

Vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuksien on arvioitu laskevan merkittävästi vuoteen 2020 nähden koronatukien poistuva vaikutus huomioiden. Ulvilan vuoden 2021 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu Kuntaliiton ennakkolaskelmien perusteella 23,5 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2020 syyskuussa muutettuun talousarvioon merkitty valtionosuustulo ja 2,9 milj. euroa vähemmän kuin uusin arvio vuoden 2020 valtionosuuksista.

Maksut ja taksat

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti.

Rahoitus

Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2020 lopussa tulee lokakuun toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 25,0 milj. euroa. Määrä on 0,5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa.

Talouden kehityksen perusteella loppuvuoden rahoitusta on suunniteltu, siten että marras-joulukuussa nostetaan 3,0 milj. euron talousarviolaina. Mahdollinen tarvittava lisärahoitus järjestetään lyhytaikaisen rahoituslimiitin muutoksella.

Vuodelle 2021 talousarvioon on merkitty lainanottoa 6,7 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 4,2 milj. euroa ja lyhytaikaisen rahoituslimiitin vähennys 1,0 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä kasvaa 1,5 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2021 lopussa on 26,4 milj. euroa eli 2.074 €/asukas.

Vuosikate

Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2021 vuosikate on 1,8 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista vain 55,9 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot.

Investointiohjelma

Vuoden 2021 investointiosan yhteissumma on 3,2 milj. euroa. Merkittävin investointi talousarviossa on 0,4 milj. euron määräraha veden valmistuslaitoksen saneeraushankkeeseen. Yhteensä talonrakennusinvestointeihin on varattu 0,8 milj. euroa. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2021 on 0,8 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 1,1 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien merkittävin investointihanke on Ulvilan Sote-keskuksen rakentaminen, jonka kokonaiskustannusarvio on 8 milj. euroa. Hankkeesta johtuen vuosien 2022 - 2023 investointien määrä on keskimäärin 7,6 milj. euroa vuotta kohden, mikä ylittää merkittävästi kaupungin viimeisimmän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisen investointiraamin (keskimäärin 3 milj. euroa vuodessa). Hankkeen myötä kaupungin velkamäärä tulee lisääntymään merkittävästi vuodesta 2022 alkaen. Vuosien 2021-2023 investointimenot ovat investointiohjelman mukaan yhteensä 18,5 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 talous

Vuoden 2021 talousarvio on noin 1,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuodelle 2022 kaupungin toimintajäämän arvioidaan kasvavan 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Taloussuunnitelmassa verotulot on esitetty Kuntaliiton ennusteiden mukaan ja valtionosuudet syksyn 2020 kuntatalousohjelman aineiston mukaan. Optimistisista verorahoitusennusteista huolimatta vuoden 2022 tulos on arvioitu noin 1,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Taloussuunnitelma on laadittu nykyisillä veroprosenteilla.

Vuodelle 2023 kaupungin toimintajäämän arvioidaan kasvavan 0,5 % edellisvuoteen verrattuna. Taloussuunnitelmassa verotulot on esitetty Kuntaliiton ennusteiden mukaan ja valtionosuudet syksyn 2020 kuntatalousohjelman aineiston mukaan. Optimistisilla verorahoitusennusteilla vuoden 2023 tulos on arvioitu noin 1,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Taloussuunnitelma on laadittu nykyisillä veroprosenteilla.

Taloussuunnitelma osoittaa merkittävän talouden tasapainotustarpeen. Tulevan tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteena on leikata kaupungin nettomenoja nykytasoon nähden 2 milj. eurolla talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana. Ohjelman toimenpiteisiin perustuva muutettu talousarvio tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021.

Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa

Kuntatalouden tilanne näyttää erittäin haasteelliselta tulevien vuosien osalta. Vaikka Suomen talous on toistaiseksi selvinnyt koronapandemiasta paremmin kuin suurin osa Euroopan talouksia, on pandemialla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä ollut merkittävä vaikutus myös kuntatalouteen, jonka tilanne oli vaikea jo valmiiksi. Osa koronan jo aiheuttamista menoista konkretisoituu vasta tulevina vuosina kuten esimerkiksi sote-palveluiden kiireettömien hoitojen hoitojonojen purkaminen. Koronaepidemian aiheuttama epävarmuus heijastuu kuntien verotuloihin kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen korotuksen jatkaminen myös vuonna 2021 helpottaa osaltaan hieman kuntien tilannetta. Valtionosuustulot laskevat kuitenkin kokonaisuutena merkittävästi vuoden 2020 mittavien koronapandemiatukitoimien päättyessä.

Vuoden 2020 verorahoitusennusteet ovat muuttuneet oleellisesti koronapandemian seurauksena. Pandemian kehittyminen vaikuttaa oleellisesti myös tulevien vuosien veropohjaan, joten talousarvioja suunnitelmavuosien veroennusteisiin sisältyy paljon epävarmuutta. Kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2024 keskimäärin 2,2 prosentin vuosivauhdilla. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat ensi vuonna ko-

ronaepidemian vaikutusten lisäksi kunta-alan palkkojen sopimusratkaisu ja työttömyysvakuutusmaksun korotus. Kuntataloutta rasittavat suhdannetekijöiden ohella merkittävät rakenteelliset ongelmat. Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvua. Kuntatalousohjelmassa esitetty arvio sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvusta on keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa 2020–2024, kun taas koulutuksen ja varhaiskasvatuksen palvelutarpeen lasku on keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa.

Kokonaisuudessaan väestön ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntatalouden laskennallista palveluntarvetta noin 0,3 prosenttia vuosittain. Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana tulevina vuosina.

Kuntien menopainetta lisää tulevaisuudessa erityisesti ikäihmisten määrän kasvu. Valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta valmistellaan parhaillaan siten, että vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyisi kunnilta itsehallinnollisille hyvinvointialueille vuonna 2023. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta. Tällä hetkellä Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osuus nettomenoista on noin 60 prosenttia.

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu ja menot siirretään kunnilta hyvinvointialueille, siirtyy osa kuntien tuloista vastaavasti rahoittamaan hyvinvointialueiden toimintaa. Rahoituksen siirto tapahtuu vähentämällä kunnilta valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Alustavien laskelmien mukaan sote-palvelujen ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille parantaa kokonaisuutena Ulvilan kaupungin talouden tilaa siirtymäkauden jälkeen nykytasoon nähden huomioiden palveluita vastaavan verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) vähenemisen. Muutoksen vaikutus vastaa laskennallisesti kunnallisveroprosentin 0,34 prosenttiyksikön laskuvaraa. Uudistus ei ratkaise kuntatalouden ongelmia, mutta antaa kunnille, myös Ulvilalle, paremmat lähtökohdat tehdä tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia.

Talouden tasapainottamistavoitteiden ohella yhtenä kuntien haasteena on tulevaisuudessa myös ilmastonmuutoksen torjuminen. Ilmastonmuutoksen myötä erilaisten sään ääri-ilmiöiden arvioidaan lisääntyvän, mikä voi vaarantaa monia yhdyskuntien perustoimintoja ja palveluita, kuten sähkön- ja vedenjakelua sekä liikenneväylien kunnossapitoa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kunnassa yhteistä tahtoa sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ilmastonmuutos tulee ottaa huomioon erityisesti maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa, riskikartoituksissa ja yhdyskuntien toimintavarmuuden turvaamisessa. Kunnissa voidaan vähentää päästöjä yhdyskuntarakenteen suunnittelulla, säästämällä energiaa, käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, ehkäisemällä jätteiden syntyä ja käsittelemällä jätteet asianmukaisesti, tukemalla kestäviä liikkumistapoja ja tekemällä kestäviä hankintoja. Näiden toimintojen kehittämiseen tulee Ulvilassakin kiinnittää huomioita tulevina vuosina.

Peruspalvelujen järjestäminen Ulvilan asukkaille tulevaisuudessa riittävällä tasolla lisää paineita sekä tulopohjan kasvattamiseksi että menokasvun hillitsemiseksi. Kaikkein palveluiden määrää ja laatua on arvioitava kriittisesti sekä löydettävä nykyistä kustannustehokkaampia tapoja järjestää kaupungin itse tuottamat palvelut. Velkaantumisen hillitsemiseksi tarvitaan investointien osalta huolellista harkintaa ja pitkän aikavälin suunnitelmiin perustuvia päätöksiä muun muassa kouluverkko ja päivähoitopalveluiden kysyntä huomioiden.

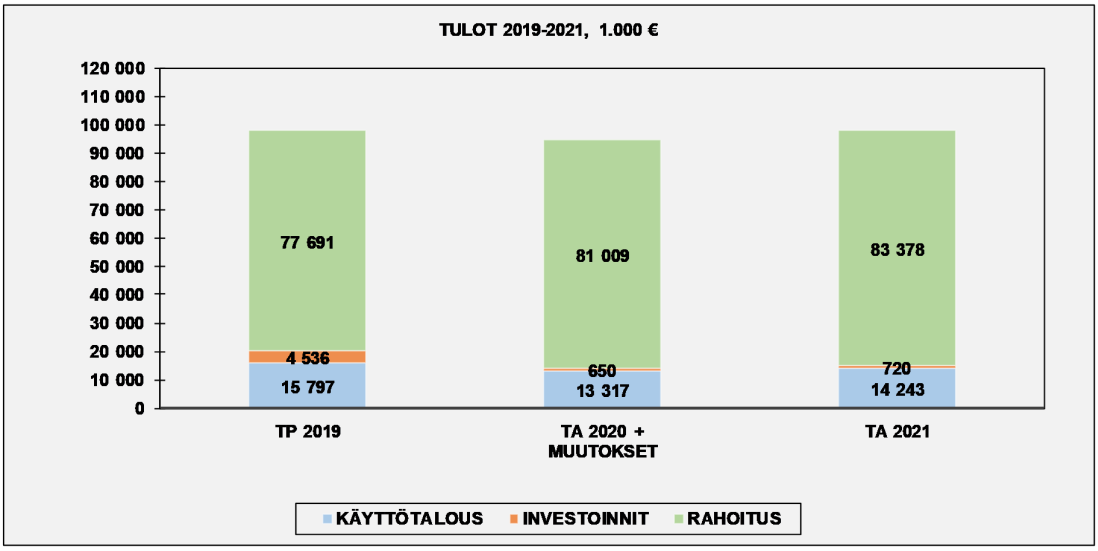
Ulvilan kaupungin talouden tilanne, väestörakenteen kehitys sekä toimintaympäristön haasteet huomioiden on ilmeistä, että kaupunkiorganisaatiossa tarvitaan sekä merkittäviä rakenteellisia muutok-

sia että pikaisia sopeutustoimia, jotta kaupungin talous saadaan vakautettua tulevina vuosina pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen. Uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi on valmisteilla ja se tuodaan päätöksentekoon vuoden 2020 loppuun mennessä.

KOKONAISTULOT JA -MENOT
TALOUSARVIO 2021

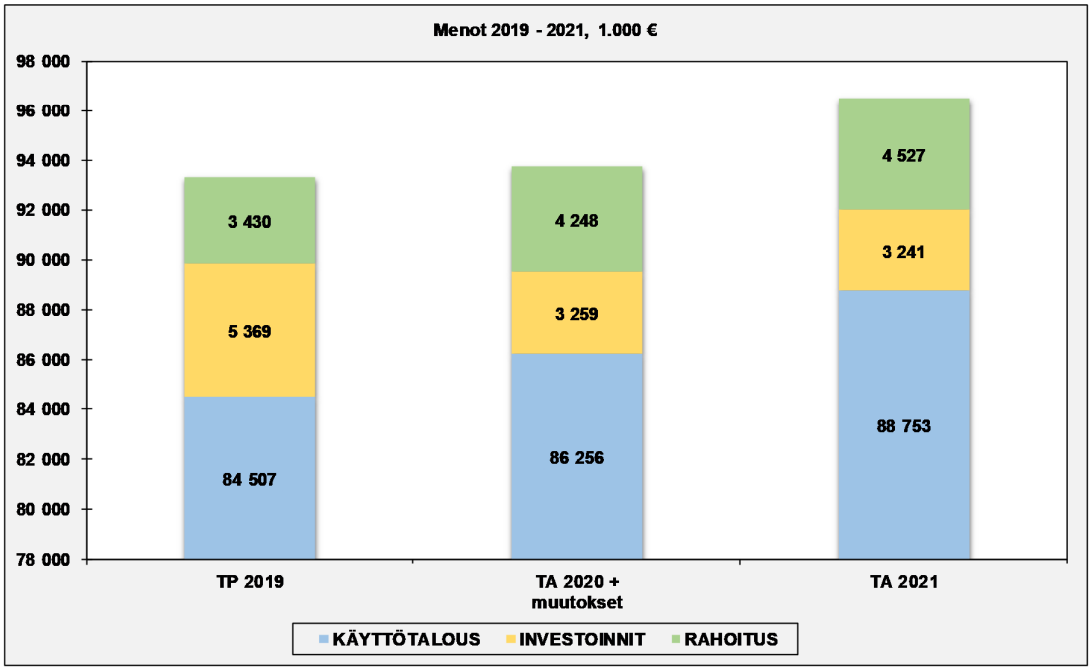
TULOT, 1.000 €	TP 2019	TA 2020 + muutokset	TA 2021	Muutos 2020/2021
KÄYTTÖTALOUS	15 797	13 317	14 243	6,95 %
INVESTOINNIT	4 536	650	720	10,77 %
RAHOITUS	77 691	81 009	83 378	2,92 %

(Rahoitus: verotulot, valtionosuudet, korkotulot, antolainojen lyhennykset, muut rahoitustuotot, lainanotto)



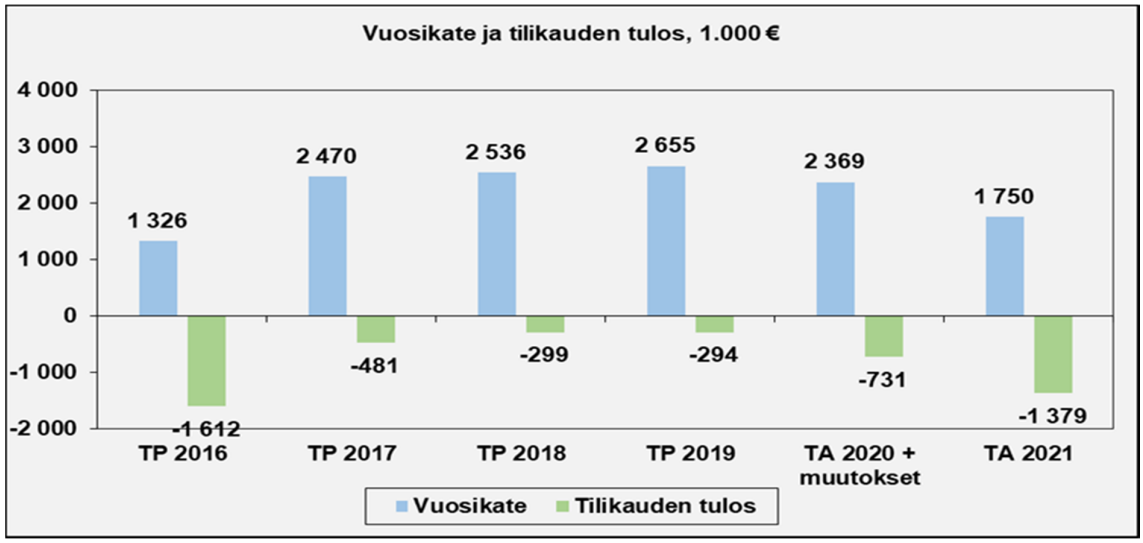
MENOT, 1.000 €	TP 2019	TA 2020 + muutokset	TA 2021	Muutos 2020/2021
KÄYTTÖTALOUS	84 507	86 256	88 753	2,89 %
INVESTOINNIT	5 369	3 259	3 241	-0,55 %
RAHOITUS	3 430	4 248	4 527	6,57 %

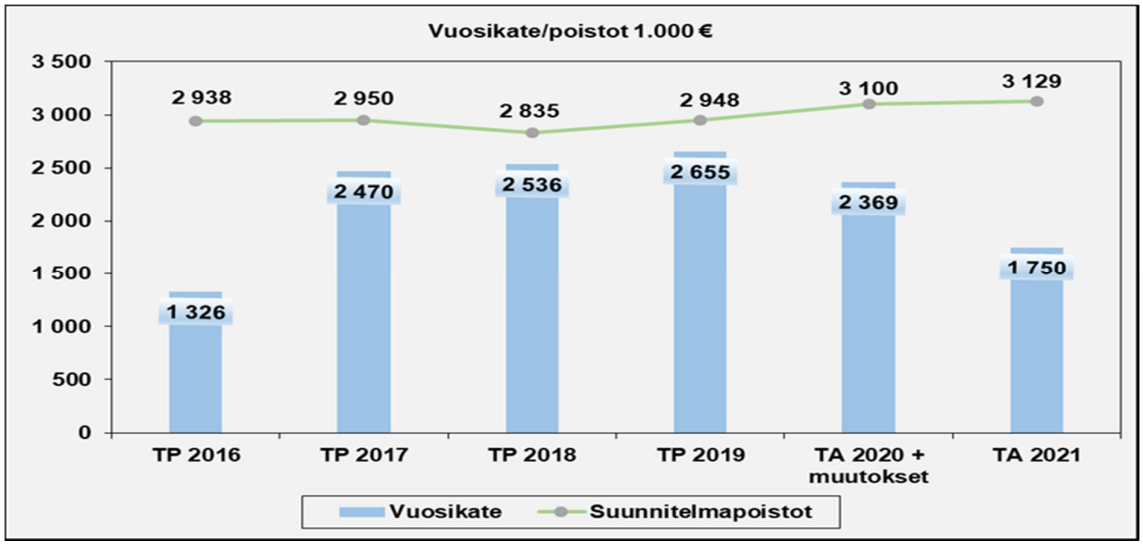
(Rahoitus: korot, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot, antolainojen lisäykset)

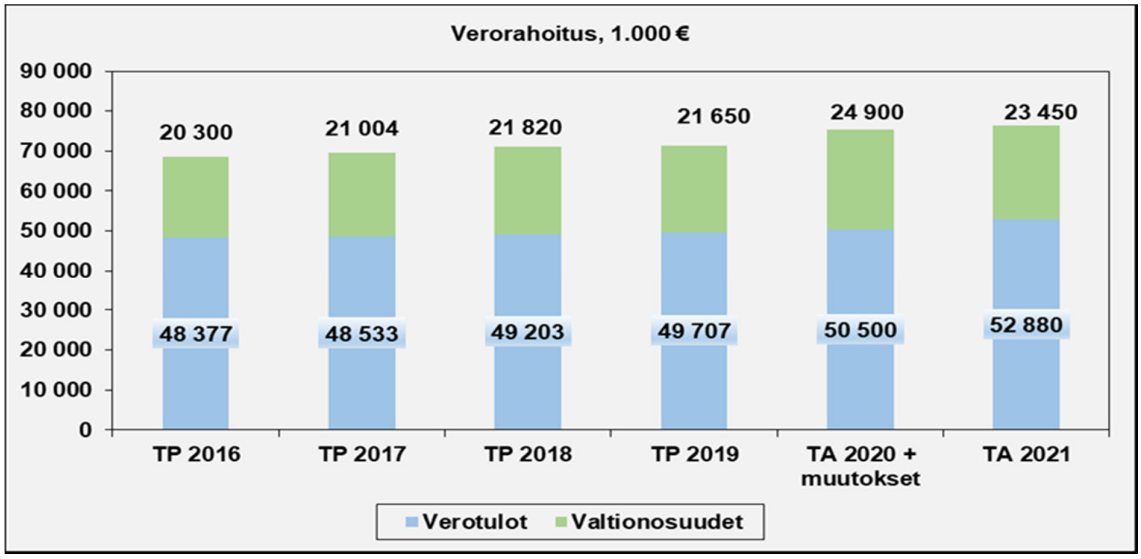


TULOSLASKELMA TA 2021

	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	Muutos % 2021/muutettu TA 2020	Muutos % 2021/2019
Toimintatulot yhteensä	**15 797 074**	**13 316 872**	**14 242 585**	**6,95 %**	**-9,84 %**
Myyntituotot	8 678 911	8 430 277	8 909 050	5,68 %	2,65 %
Maksutuotot	1 051 412	945 400	966 250	2,21 %	-8,10 %
Tuet ja avustukset	800 259	687 420	818 797	19,11 %	2,32 %
Vuokratuotot	2 570 170	2 591 315	2 769 419	6,87 %	7,75 %
Muut toimintatuotot	2 696 322	662 460	779 069	17,60 %	-71,11 %
Toimintakulut yhteensä	**-84 506 867**	**-86 256 500**	**-88 753 345**	**2,89 %**	**5,03 %**
Henkilöstökulut	-21 499 448	-22 403 984	-23 068 010	2,96 %	7,30 %
Palkat ja palkkiot	-17 166 506	-17 374 964	-17 899 954	3,02 %	4,27 %
Henkilöstösivukulut	-4 570 994	-5 120 165	-5 286 656	3,25 %	15,66 %
Henkilöstömenojen korjauserät	238 052	91 145	118 600	30,12 %	-50,18 %
Palvelujen ostot	-55 817 563	-56 389 104	-57 787 491	2,48 %	3,53 %
Asiakaspalvelujen ostot	-45 641 668	-46 828 090	-47 455 950	1,34 %	3,98 %
Muiden palvelujen ostot	-10 175 894	-9 561 014	-10 331 541	8,06 %	1,53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 728 712	-3 550 864	-3 776 149	6,34 %	1,27 %
Avustukset	-1 537 173	-1 794 250	-1 686 900	-5,98 %	9,74 %
Vuokrat	-1 733 843	-1 969 476	-2 306 050	17,09 %	33,00 %
Muut kulut	-190 128	-148 821	-128 745	-13,49 %	-32,29 %
TOIMINTAKATE	**-68 709 793**	**-72 939 628**	**-74 510 760**	**2,15 %**	**8,44 %**
Verotulot	49 706 867	50 500 000	52 880 000	4,71 %	6,38 %
Kunnallisvero	44 740 658	45 800 000	47 585 000	3,90 %	6,36 %
Kiinteistövero	2 477 732	2 500 000	2 730 000	9,20 %	10,18 %
Yhteisövero	2 488 478	2 200 000	2 565 000	16,59 %	3,08 %
Valtionosuudet	21 650 319	24 900 000	23 450 000	-5,82 %	8,31 %
Rahoitustuotot ja -kulut	7 119	-91 500	-69 500	-24,04 %	-1076,31 %
Korkotuotot	30 306	20 000	25 000	25,00 %	-17,51 %
Muut rahoitustuotot	276 265	236 200	232 377	-1,62 %	-15,89 %
Korkokulut	-131 411	-180 000	-160 000	-11,11 %	21,76 %
Muut rahoituskulut	-168 041	-167 700	-166 877	-0,49 %	-0,69 %
VUOSIKATE	**2 654 512**	**2 368 872**	**1 749 740**	**-26,14 %**	**-34,08 %**
Poistot ja arvonalentumiset	-2 948 140	-3 100 000	-3 128 759	0,93 %	6,13 %
Tilikauden tulos	**-293 628**	**-731 128**	**-1 379 019**	**88,62 %**	**369,65 %**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-293 628**	**-731 128**	**-1 379 019**	**88,62 %**	**369,65 %**


Vuosikate ja tilikauden tulos, 1.000 €
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
1 326
-1 612
2 470
-481
2 536
-299
2 655
-294
2 369
-731
1 750
-1 379
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TA 2020 + muutokset
TA 2021
Vuosikate
Tilikauden tulos

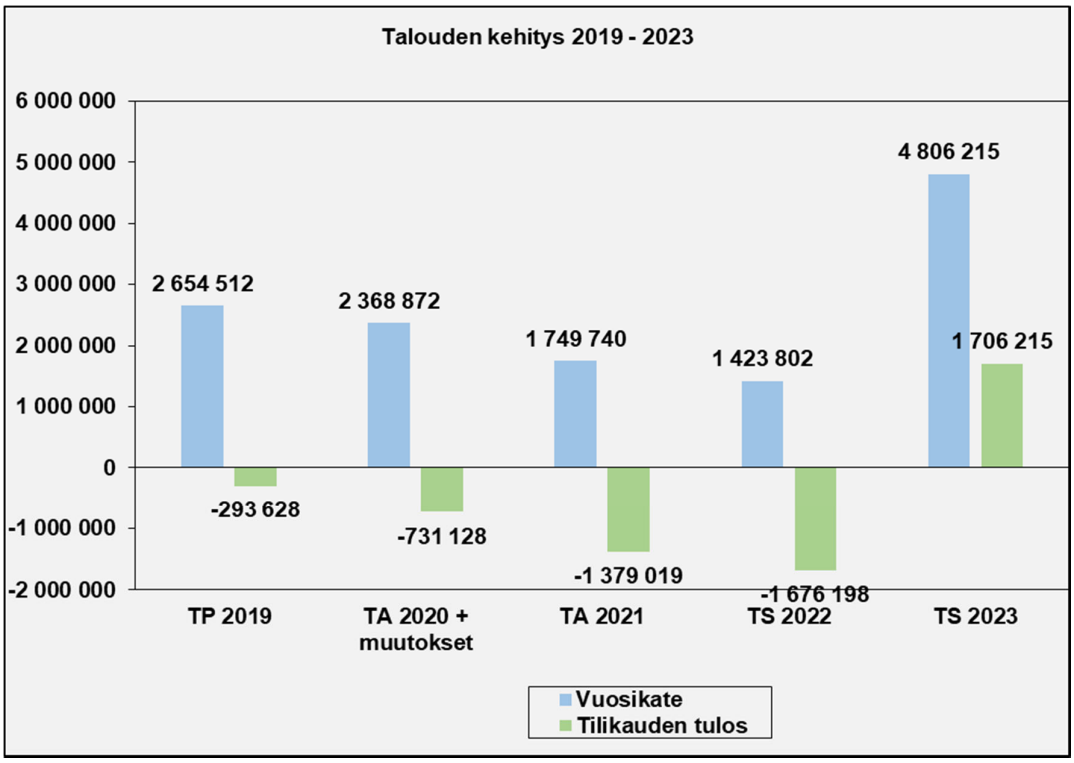

Vuosikate/poistot 1.000 €
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2 938
2 950
2 835
2 948
3 100
3 129
1 326
2 470
2 536
2 655
2 369
1 750
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TA 2020 + muutokset
TA 2021
Vuosikate
Suunnitelmapoistot

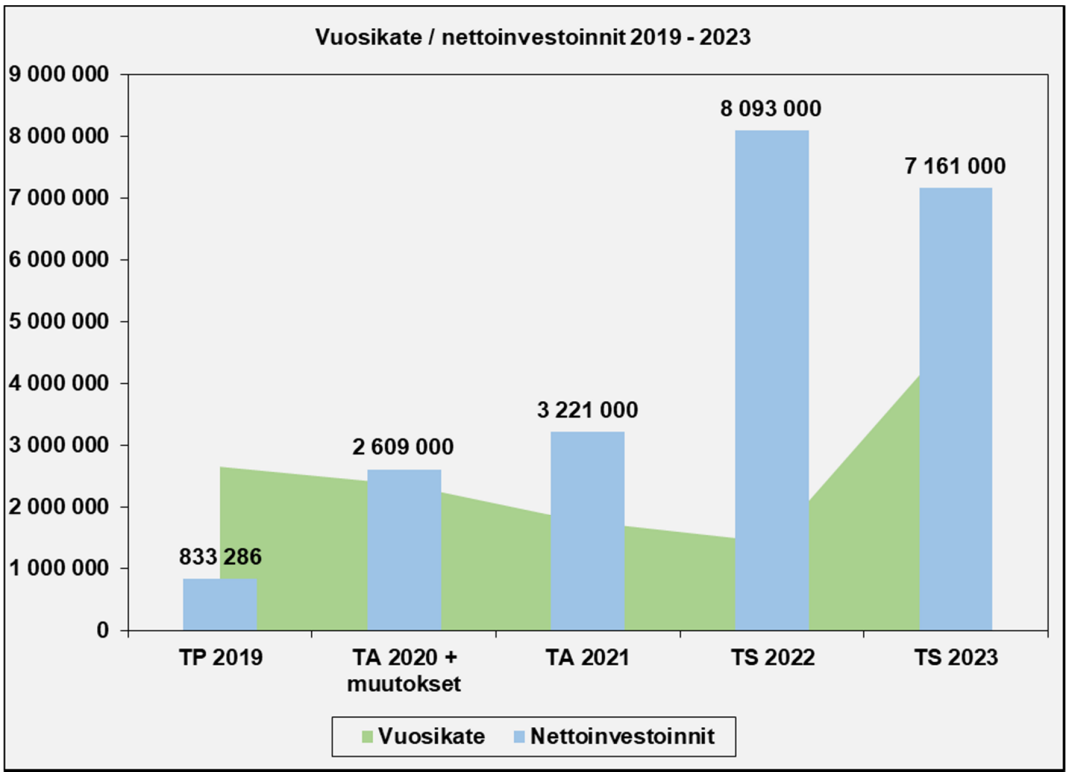

Verorahoitus, 1.000 €
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
20 300
21 004
21 820
21 650
24 900
23 450
48 377
48 533
49 203
49 707
50 500
52 880
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TA 2020 + muutokset
TA 2021
Verotulot
Valtionosuudet

ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2020
(ulkoinen + sisäinen)

	TP 2019	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	8 678 911	8 430 277	8 909 050	8 860 960	8 860 760
Maksutuotot	1 051 412	945 400	966 250	964 750	964 750
Tuet ja avustukset	800 259	687 420	818 797	506 200	514 200
Vuokratuotot	2 570 170	2 591 315	2 769 419	2 770 307	2 770 307
Muut toimintatuotot	2 696 322	662 460	779 069	279 069	279 069
Toimintatuotot/Tulot	**15 797 074**	**13 316 872**	**14 242 585**	**13 381 286**	**13 389 086**
Palkat ja palkkiot	-17 166 506	-17 374 964	-17 899 954	-17 736 677	-17 756 377
Henkilöstökorvaukset	238 052	91 145	118 600	118 600	118 600
Henkilöstösivukulut	-4 570 994	-5 120 165	-5 286 656	-5 243 878	-5 249 039
Henkilöstökulut	**-21 499 448**	**-22 403 984**	**-23 068 010**	**-22 861 954**	**-22 886 816**
Asiakaspalvelujen ostot	-45 641 668	-46 828 090	-47 455 950	-47 857 050	-48 257 050
Muiden palvelujen ostot	-10 175 894	-9 561 014	-10 331 541	-10 152 311	-10 118 226
Palvelujen ostot	**-55 817 563**	**-56 389 104**	**-57 787 491**	**-58 009 361**	**-58 375 276**
Ostot tilikauden aikana	-3 728 712	-3 550 864	-3 776 149	-3 775 849	-3 775 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-3 728 712**	**-3 550 864**	**-3 776 149**	**-3 775 849**	**-3 775 849**
Avustukset	**-1 537 173**	**-1 794 250**	**-1 686 900**	**-1 655 900**	**-1 625 900**
Muut toimintakulut	**-1 923 971**	**-2 118 297**	**-2 434 795**	**-2 434 795**	**-2 434 795**
Toimintakulut/Menot	**-84 506 867**	**-86 256 500**	**-88 753 345**	**-88 737 860**	**-89 098 636**
Toimintakate/Jäämä	**-68 709 793**	**-72 939 628**	**-74 510 760**	**-75 356 573**	**-75 709 550**
Kunnallisvero	44 740 658	45 800 000	47 585 000	47 543 000	48 798 000
Yhteisövero	2 488 478	2 200 000	2 565 000	2 283 000	2 182 000
Kiinteistövero	2 477 732	2 500 000	2 730 000	2 740 000	2 740 000
Verotulot	**49 706 867**	**50 500 000**	**52 880 000**	**52 566 000**	**53 720 000**
Valtionosuudet	**21 650 319**	**24 900 000**	**23 450 000**	**24 308 875**	**26 890 265**
Korkotuotot	30 306	20 000	25 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	276 265	236 200	232 377	232 377	232 377
Korkokulut	-131 411	-180 000	-160 000	-180 000	-180 000
Muut rahoituskulut	-168 041	-167 700	-166 877	-166 877	-166 877
Rahoitustuotot ja kulut	**7 119**	**-91 500**	**-69 500**	**-94 500**	**-94 500**
Vuosikate	**2 654 512**	**2 368 872**	**1 749 740**	**1 423 802**	**4 806 215**
Suunnitelmapoistot	**-2 931 296**	**-3 100 000**	**-3 128 759**	**-3 100 000**	**-3 100 000**
Arvonalentumiset	**-16 844**				
Tilikauden tulos	**-293 628**	**-731 128**	**-1 379 019**	**-1 676 198**	**1 706 215**
Varausten ja rahastojen muutos					
Tilik.Yli/Alijäämä	**-293 628**	**-731 128**	**-1 379 019**	**-1 676 198**	**1 706 215**
Kumulat. Yli-/alijäämä	**2 170 931**	**1 439 803**	**60 784**	**-1 615 414**	**90 801**
Nettoinvestoinnit	**833 286**	**2 609 000**	**3 221 000**	**8 093 000**	**7 161 000**


Talouden kehitys 2019 - 2023
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
-1 000 000
-2 000 000
2 654 512
-293 628
2 368 872
-731 128
1 749 740
-1 379 019
1 423 802
-1 676 198
4 806 215
1 706 215
TP 2019
TA 2020 + muutokset
TA 2021
TS 2022
TS 2023
Vuosikate
Tilikauden tulos

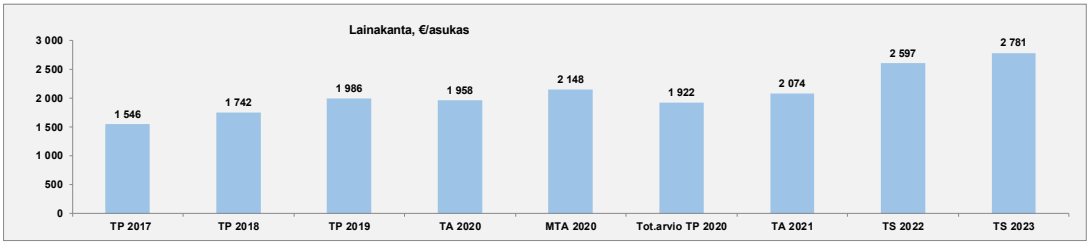

Vuosikate / nettoinvestoinnit 2019 - 2023
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
833 286
2 609 000
3 221 000
8 093 000
7 161 000
TP 2019
TA 2020 + muutokset
TA 2021
TS 2022
TS 2023
Vuosikate
Nettoinvestoinnit

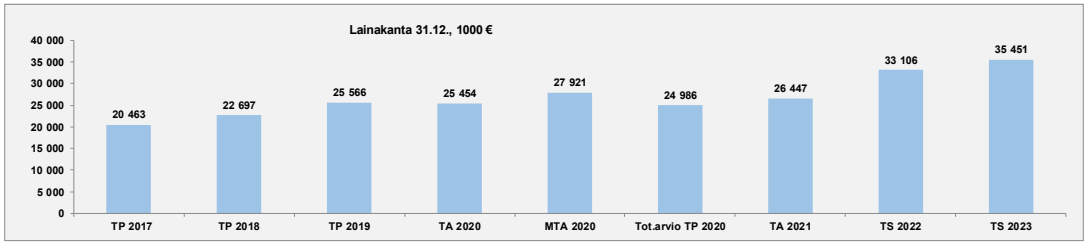
Talousarvio ja -suunnitelma 2021 - 2023

RAHOITUSLASKELMA 1.000€

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	Tot.arvio TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	2 470	2 536	2 655	3 141	2 369	3 000	1 750	1 424	4 806
Satunnaiset erät									
Tulorahoituksen korjauserät	-374	-342	-2 344	-600	-600	-600	-700	-200	-200
	2 095	2 193	311	2 541	1 769	2 400	1 050	1 224	4 606
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-5 190	-5 213	-5 369	-3 144	-3 259	-3 319	-3 241	-8 113	-7 181
Rahoitusosuudet investointeihin		10	16						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutu	613	467	4 520	650	650	650	720	220	220
	-4 577	-4 736	-833	-2 494	-2 609	-2 669	-2 521	-7 893	-6 961
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 482	-2 543	-523	47	-840	-269	-1 471	-6 669	-2 355
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	120	144	27	40	40	40	10	10	10
	120	144	27	40	40	40	10	10	10
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000	6 000	6 000	5 313	5 313	3 000	6 661	11 559	7 545
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 853	-3 267	-3 130	-3 900	-3 900	-3 580	-4 200	-4 900	-5 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000	-500	0	-1 500	-500	0	-1 000	0	0
	3 147	2 233	2 870	-87	913	-580	1 461	6 659	2 345
Oman pääoman muutokset			-72						
Muut maksuvalmiuden muutokset	202	1 468	-2 550						
Rahoituksen rahavirta	3 469	3 846	275	-47	953	-540	1 471	6 669	2 355
Rahavarojen muutos	987	1 303	-248	0	113	-809	0	0	0
Rahavarat 31.12.	3 601 3 600 973	4 904 4 903 993	4 656 4 656 365	4 656 4 656 365	4 769 4 769 365	3 847 3 847 365	3 847 3 847 105	3 847 3 847 007	3 847 3 847 322

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	MTA 2020	Tot.arvio TP 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Lainakanta 31.12., 1000 €	20 463	22 697	25 566	25 454	27 921	24 986	26 447	33 106	35 451
lainakanta €/as.	1 546	1 742	1 986	1 958	2 148	1 922	2 074	2 597	2 781
asukasluku	13 237	13 027	12 875	13 000	13 000	13 000	12 750	12 750	12 750
korkomenot, 1.000 €	127	123	131	180	180	180	160	180	180





MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2021

	menot	tulot
Käyttötalous		
Keskusvaalilautakunta	23 430	
Tarkastuslautakunta	27 072	
Kaupunginhallitus	52 951 335	3 494 110
Sivistyslautakunta	26 640 276	2 455 287
Ympäristölautakunta	905 479	97 000
Tekninen lautakunta	8 205 754	8 196 188
Yhteensä	**88 753 345**	**14 242 585**
Investoinnit		
Talonrakennus	840 000	0
Tie- ja ympäristörakentaminen	760 000	0
Vesilaitos	1 105 000	0
Kaupunginhallitus		
kiinteistöt	95 000	20 000
osakkeet		
irtaimistohankinnat	50 000	0
tietohallinto	30 000	
kuntayhtymät	341 000	0
arvopaperit	20 000	
Yhteensä	**3 241 000**	**20 000**
Rahoitus		
Verotulot		52 880 000
Valtionosuudet		23 450 000
Korkotuotot		25 000
Muut rahoitustuotot		232 377
Korkokulut	160 000	
Muut rahoituskulut	166 877	
Yhteensä	**326 877**	**76 587 377**
Pääomarahoitus		
Lainananto	0	10 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys	4 200 000	
Lainanotto		6 661 260
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	
Yhteensä	**5 200 000**	**6 671 260**
	97 521 222	**97 521 222**

MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2020

Toimielin	**Tulosalue**	**Tilivelvollinen**
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Hallintopäällikkö
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus, hallinto	Kaupunginjohtaja
	Talous ja hallinto	Talousjohtaja
	Henkilöstöhallinto	Henkilöstöpäällikkö
	Työllistämispalvelut	Työllisyyspalvelupäällikkö
	Tietohallinto*	Tietohallintopäällikkö
	Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut*	Talousjohtaja
	Ympäristöterveydenhoito	Talousjohtaja
	Erikoissairaanhoito	Kaupunginjohtaja
	Palo- ja pelastustoiminta	Talousjohtaja
	Elinvoima ja elinkeino	Kaupunginjohtaja
	EU -hankkeet	Talousjohtaja
Sivistyslautakunta	Koulutuspalvelut, hallinto	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
	Peruskoulutus	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
	Lukio	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
	Kansalaisopisto	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
	Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Liikunta	Vapaa-aikapäällikkö
	Nuoriso	Vapaa-aikapäällikkö
	Kirjasto	Kirjastotoimenjohtaja
	Kulttuuri	Vapaa-aikapäällikkö
Ympäristölautakunta	Hallinto	Kaupunkisuunnittelun johtaja
	Maankäytön suunnittelu ja mittaus	Kaupunkisuunnittelun johtaja
	Rakennusvalvonta	Rakennustarkastaja
	Ympäristönsuojelu	Kaupunkisuunnittelun johtaja
Tekninen lautakunta	Kunnallistekninen hallinto	Tekninen johtaja
	Liikennealueet	Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri
	Puistot ja muut yleiset alueet	Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri
	Jätehuolto	Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri
	Maa- ja metsätilat*	Tekninen johtaja
	Kiinteistöt	Talonrakennusinsinööri
	Vesilaitos*	Vesihuoltoinsinööri
	Varasto	Vesihuoltoinsinööri
	Ruoka- ja siivouspalvelut	Palvelupäällikkö

* sitovuustaso netto

Investointosan sitovuus Hankekohtainen, netto

TALOUSARVIO 2020

TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO

(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset

Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12	**TP 2019**	**TA 2020 + muutokset**	**TA 2021**	**muutos ,% 2021/2020 + muutokset**	**muutos ,% 2021/2020**
Tuotot					
Keskusvaalilautakunta	44 948	0	0	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	5 200 509	3 175 962	3 494 110	10,02	-32,81
Sivistyslautakunta	2 513 047	2 274 180	2 455 287	7,96	-2,30
Ympäristölautakunta	135 270	116 500	97 000	-16,74	-28,29
Tekninen lautakunta	7 903 300	7 750 230	8 196 188	5,75	3,71
Toimintatuotot yhteensä	**15 797 074**	**13 316 872**	**14 242 585**	**6,95**	**-9,84**
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	36 472	0	23 430	0,00	-35,76
Tarkastuslautakunta	21 971	26 792	27 072	1,04	23,21
Kaupunginhallitus	50 227 539	51 817 448	52 951 335	2,19	5,42
Sivistyslautakunta	25 441 506	25 927 874	26 640 276	2,75	4,71
Ympäristölautakunta	677 588	747 031	905 479	21,21	33,63
Tekninen lautakunta	8 101 791	7 737 355	8 205 754	6,05	1,28
Toimintakulut yhteensä	**84 506 867**	**86 256 500**	**88 753 345**	**2,89**	**5,03**
Toimintakate/jäämä					
Keskusvaalilautakunta	8 476	0	-23 430	0,00	-376,43
Tarkastuslautakunta	-21 971	-26 792	-27 072	1,04	23,21
Kaupunginhallitus	-45 027 029	-48 641 486	-49 457 225	1,68	9,84
Sivistyslautakunta	-22 928 459	-23 653 694	-24 184 989	2,25	5,48
Ympäristölautakunta	-542 318	-630 531	-808 479	28,22	49,08
Tekninen lautakunta	-198 490	12 875	-9 566	-174,29	-95,18
Toimintakate/jäämä	**-68 709 793**	**-72 939 628**	**-74 510 760**	**2,15**	**8,44**

TA 2021 TULOSALUETASO	TOIMINTATUOTOT				
Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12	**TP 2019**	**TA 2020 + muutokset**	**TA 2021**	**Muutos % TA 2021/ TA 2020 + muutokset**	**Muutos ,% TA 2020/ TP 2019**
Keskusvaalilautakunta	**44 948**	**0**	**0**	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	39 063	600 000	300 000	-50,00	667,99
Talous ja hallinto	108 121	100 030	95 797	-4,23	-11,40
Henkilöstöhallinto	106 042	90 000	90 000	0,00	-15,13
Työllistämispalvelut	145 619	108 000	167 000	54,63	14,68
Tietohallinto	413 050	400 932	403 201	0,57	-2,38
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	817 062	929 000	1 094 000	17,76	33,89
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0,00	0,00
Erikoissairaanhoito	0	0	0	0,00	0,00
Palo- ja pelastustoiminta	423 839	432 500	436 112	0,84	2,90
Elinvoima ja elinkeino	3 145 042	515 500	908 000	76,14	-71,13
EU -hankkeet	2 671	0	0		
Kaupunginhallitus	**5 200 509**	**3 175 962**	**3 494 110**	**10,02**	**-32,81**
Koulutuspalvelut, hallinto	149 418	142 000	0	-100,00	-100,00
Peruskoulutus	1 178 090	1 106 200	1 285 077	16,17	9,08
Lukio	101 835	60 000	33 500	-44,17	-67,10
Kansalaisopisto	106 477	110 000	110 000	0,00	3,31
Varhaiskasvatus	652 445	626 800	724 720	15,62	11,08
Liikunta	212 540	144 520	209 130	44,71	-1,60
Nuoriso	59 445	59 400	54 300	-8,59	-8,65
Kirjasto	35 063	15 500	17 600	13,55	-49,80
Kulttuuri	17 734	9 760	20 960	114,75	18,19
Sivistyslautakunta	**2 513 047**	**2 274 180**	**2 455 287**	**7,96**	**-2,30**
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	77 460	53 500	34 000	-36,45	-56,11
Hallinto, lautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Rakennusvalvonta	45 275	53 000	53 000	0,00	17,06
Ympäristönsuojelu	12 535	10 000	10 000	0,00	-20,22
Ympäristölautakunta	**135 270**	**116 500**	**97 000**	**-16,74**	**-28,29**
Kunnallistekninen hallinto	37 406	40 000	37 000	-7,50	-1,09
Liikennealueet	2 370	4 670	2 050	-56,10	-13,50
Puistot ja muut yleiset alueet	8 759	2 100	1 980	-5,71	-77,40
Jätehuolto	65 478	50 000	65 000	30,00	-0,73
Maa- ja metsätilat	252 973	210 000	230 000	9,52	-9,08
Kiinteistöt	841 756	799 950	848 891	6,12	0,85
Vesilaitos	3 216 664	3 154 510	3 222 635	2,16	0,19
Varasto	11 384	18 500	11 700	-36,76	2,77
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 466 509	3 470 500	3 776 932	8,83	8,95
Tekninen lautakunta	**7 903 300**	**7 750 230**	**8 196 188**	**5,75**	**3,71**
ULVILAN KAUPUNKI	**15 797 074**	**13 316 872**	**14 242 585**	**6,95**	**-9,84**

TA 2021 TULOSALUETASO		TOIMINTAKULUT			
Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12	**TP 2019**	**TA 2020 + muutokset**	**TA 2021**	**Muutos % TA 2021 / TA 2020+ muutokset**	**Muutos ,% TA 2021/ TP 2019**
Keskusvaalilautakunta	**36 472**	**0**	**23 430**	**0,00**	**-35,76**
Tarkastuslautakunta	**21 971**	**26 792**	**27 072**	**1,04**	**23,21**
Kaupunginhallitus, hallinto	645 155	759 618	762 559	0,39	18,20
Talous ja hallinto	1 123 112	1 233 684	1 314 262	6,53	17,02
Henkilöstöhallinto	253 256	251 616	241 832	-3,89	-4,51
Työllistämispalvelut	1 033 853	1 090 567	1 181 868	8,37	14,32
Tietohallinto	383 761	408 162	435 862	6,79	13,58
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	26 509 737	26 700 979	26 912 200	0,79	1,52
Ympäristöterveydenhoito	220 896	220 890	221 000	0,05	0,05
Erikoissairaanhoito	17 447 057	18 558 000	19 250 000	3,73	10,33
Palo- ja pelastustoiminta	1 640 206	1 649 660	1 662 418	0,77	1,35
Elinvoima ja elinkeino	949 597	944 272	969 334	2,65	2,08
EU -hankkeet	20 909	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	**50 227 539**	**51 817 448**	**52 951 335**	**2,19**	**5,42**
Koulutuspalvelut, hallinto	440 547	299 946	191 173		
Peruskoulutus	13 002 272	13 058 847	13 946 556	6,80	7,26
Lukio	1 917 416	1 847 580	1 916 584	3,73	-0,04
Kansalaisopisto	243 264	244 000	244 000	0,00	0,30
Varhaiskasvatus	7 743 702	8 399 563	8 229 189	-2,03	6,27
Liikunta	903 522	892 940	907 168	1,59	0,40
Nuoriso	319 625	327 365	347 024	6,01	8,57
Kirjasto	529 055	544 306	536 899	-1,36	1,48
Kulttuuri	342 103	313 327	321 682	2,67	-5,97
Sivistyslautakunta	**25 441 506**	**25 927 874**	**26 640 276**	**2,75**	**4,71**
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	472 090	524 454	659 736	25,79	39,75
Hallinto, lautakunta	8 971	12 269	12 279	0,08	36,88
Rakennusvalvonta	142 710	150 103	171 435	14,21	20,13
Ympäristönsuojelu	53 817	60 205	62 029	3,03	15,26
Ympäristölautakunta	**677 588**	**747 031**	**905 479**	**21,21**	**33,63**
Kunnallistekninen hallinto	428 091	472 026	483 315	2,39	12,90
Liikennealueet	722 722	669 177	681 153	1,79	-5,75
Puistot ja muut yleiset alueet	332 207	319 695	324 189	1,41	-2,41
Jätehuolto	65 465	53 818	65 220	21,19	-0,37
Maa- ja metsätilat	14 848	25 900	23 400	-9,65	57,60
Kiinteistöt	991 356	890 908	1 007 051	13,04	1,58
Vesilaitos	1 875 113	1 772 626	1 822 082	2,79	-2,83
Varasto	70 324	59 188	66 841	12,93	-4,95
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 601 665	3 474 016	3 732 502	7,44	3,63
Tekninen lautakunta	**8 101 791**	**7 737 355**	**8 205 754**	**6,05**	**1,28**
ULVILAN KAUPUNKI	**84 506 867**	**86 256 500**	**88 753 345**	**2,89**	**5,03**

TA 2021

TULOSALUETASO **NETTOMENOT**

Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12	**TP 2019**	**TA 2020 + muutokset**	**TA 2021**	**Muutos % TA 2021 / TA 2020 + muutokset**	**Muutos ,% TA 2021 / TP 2019**
Keskusvaalilautakunta	**8 476**	**0**	**-23 430**	**0,00**	**-376,43**
Tarkastuslautakunta	**-21 971**	**-26 792**	**-27 072**	**1,04**	**23,21**
Kaupunginhallitus, hallinto	-606 092	-159 618	-462 559	189,79	-23,68
Talous ja hallinto	-1 014 990	-1 133 654	-1 218 465	7,48	20,05
Henkilöstöhallinto	-147 214	-161 616	-151 832	-6,05	3,14
Työllistämispalvelut	-888 235	-982 567	-1 014 868	3,29	14,26
Tietohallinto	29 289	-7 230	-32 661	351,76	-211,51
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 692 675	-25 771 979	-25 818 200	0,18	0,49
Ympäristöterveydenhoito	-220 896	-220 890	-221 000	0,05	0,05
Erikoissairaanhoito	-17 447 057	-18 558 000	-19 250 000	3,73	10,33
Palo- ja pelastustoiminta	-1 216 367	-1 217 160	-1 226 306	0,75	0,82
Elinvoima ja elinkeino	2 195 445	-428 772	-61 334	-85,70	-102,79
EU -hankkeet	-18 237	0	0	0,00	
Kaupunginhallitus	**-45 027 029**	**-48 641 486**	**-49 457 225**	**1,68**	**9,84**
Koulutuspalvelut, hallinto	-291 129	-157 946	-191 173	21,04	-34,33
Peruskoulutus	-11 824 181	-11 952 647	-12 661 479	5,93	7,08
Lukio	-1 815 581	-1 787 580	-1 883 084	5,34	3,72
Kansalaisopisto	-136 787	-134 000	-134 000	0,00	-2,04
Varhaiskasvatus	-7 091 257	-7 772 763	-7 504 469	-3,45	5,83
Liikunta	-690 982	-748 420	-698 038	-6,73	1,02
Nuoriso	-260 180	-267 965	-292 724	9,24	12,51
Kirjasto	-493 993	-528 806	-519 299	-1,80	5,12
Kulttuuri	-324 369	-303 567	-300 722	-0,94	-7,29
Sivistyslautakunta	**-22 928 459**	**-23 653 694**	**-24 184 989**	**2,25**	**5,48**
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	-394 630	-470 954	-625 736	32,87	58,56
Hallinto, lautakunta	-8 971	-12 269	-12 279	0,08	36,88
Rakennusvalvonta	-97 435	-97 103	-118 435	21,97	21,55
Ympäristönsuojelu	-41 282	-50 205	-52 029	3,63	26,03
Ympäristölautakunta	**-542 318**	**-630 531**	**-808 479**	**28,22**	**49,08**
Kunnallistekninen hallinto	-390 685	-432 026	-446 315	3,31	14,24
Liikennealueet	-720 352	-664 507	-679 103	2,20	-5,73
Puistot ja muut yleiset alueet	-323 448	-317 595	-322 209	1,45	-0,38
Jätehuolto	13	-3 818	-220	-94,23	-1 796,69
Maa- ja metsätilat	238 125	184 100	206 600	12,22	-13,24
Kiinteistöt	-149 600	-90 958	-158 160	73,88	5,72
Vesilaitos	1 341 552	1 381 884	1 400 553	1,35	4,40
Varasto	-58 939	-40 688	-55 141	35,52	-6,44
Ateria- ja puhtauspalvelut	-135 157	-3 516	44 430	-1 363,61	-132,87
Tekninen lautakunta	**-198 490**	**12 875**	**-9 566**	**-174,29**	**-95,18**
ULVILAN KAUPUNKI	**-68 709 793**	**-72 939 628**	**-74 510 760**	**2,15**	**8,44**

*** sitovuustaso NETTO**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: **VAALIT**

TILIVELVOLLINEN: Hallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitosäänestystä varten vaalitoimikunta.
Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
	Kuntavaalien järjestäminen	Vaalien toimeenpano	Toteutuu vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**44 948**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tuet ja avustukset	44 948	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-36 472**	**0**	**0**	**-23 430**	**-23 430**
Henkilöstökulut	-29 655	0	0	-18 930	-18 930
Palvelujen ostot	-6 426	0	0	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	**8 476**	**0**	**0**	**-23 430**	**-23 430**
VUOSIKATE	**8 476**	**0**	**0**	**-23 430**	**-23 430**
TILIKAUDEN TULOS	**8 476**	**0**	**0**	**-23 430**	**-23 430**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**8 476**	**0**	**0**	**-23 430**	**-23 430**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**8 476**	**0**	**0**	**-23 430**	**-23 430**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **TILINTARKASTUS**

TOIMINTA-AJATUS:

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Toimikaudella 2021–2024 kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana tulee toimimaan valtuuston vuonna 2021 valitsema tilintarkastusyhteisö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.

Lautakunta toteuttaa tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista ja valmistelee esityksen valtuustolle vuosille 2021 - 2024 valittavasta tilintarkastusyhteisöstä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTAKULUT	**-21 971**	**-26 792**	**-26 792**	**-27 072**	**-27 072**
Henkilöstökulut	-3 779	-5 672	-5 672	-5 679	-5 679
Palvelujen ostot	-18 192	-20 970	-20 970	-21 243	-21 243
Muut toimintakulut	0	-150	-150	-150	-150
TOIMINTAKATE	**-21 971**	**-26 792**	**-26 792**	**-27 072**	**-27 072**
VUOSIKATE	**-21 971**	**-26 792**	**-26 792**	**-27 072**	**-27 072**
TILIKAUDEN TULOS	**-21 971**	**-26 792**	**-26 792**	**-27 072**	**-27 072**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-21 971**	**-26 792**	**-26 792**	**-27 072**	**-27 072**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-21 971**	**-26 792**	**-26 792**	**-27 072**	**-27 072**

TA 2021 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**5 200 509**	**3 115 962**	**3 175 962**	**2 994 110**	**3 494 110**
Myyntituotot	650 374	627 462	627 462	604 748	604 748
Maksutuotot	0	0	-40 000	0	0
Tuet ja avustukset	230 837	243 000	168 000	237 000	237 000
Muut toimintatuotot	4 319 297	2 245 500	2 420 500	2 152 362	2 652 362
TOIMINTAKULUT	**-50 227 539**	**-51 327 448**	**-51 817 448**	**-52 851 335**	**-52 951 335**
Henkilöstökulut	-1 838 042	-2 194 240	-2 109 240	-2 181 565	-2 181 565
Palvelujen ostot	-46 427 982	-47 169 126	-47 569 126	-48 339 468	-48 439 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 654	-382 025	-382 025	-376 415	-376 415
Avustukset	-604 420	-566 000	-566 000	-556 000	-556 000
Muut toimintakulut	-1 019 440	-1 016 057	-1 191 057	-1 397 887	-1 397 887
TOIMINTAKATE	**-45 027 029**	**-48 211 486**	**-48 641 486**	**-49 857 225**	**-49 457 225**
VUOSIKATE	**-45 027 029**	**-48 211 486**	**-48 641 486**	**-49 857 225**	**-49 457 225**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-108 132**	**-109 279**	**-109 279**	**-123 538**	**-123 538**
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 287	-109 279	-109 279	-123 538	-123 538
Arvonalentumiset	-16 844	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-45 135 161**	**-48 320 765**	**-48 750 765**	**-49 980 763**	**-49 580 763**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-45 135 161**	**-48 320 765**	**-48 750 765**	**-49 980 763**	**-49 580 763**
VYÖRYTYSERÄT	**796 740**	**802 470**	**802 470**	**831 372**	**831 372**
Vyörytystuotot	832 956	838 730	838 730	886 128	886 128
Vyörytyskulut	-36 215	-36 260	-36 260	-54 756	-54 756
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-44 338 421**	**-47 518 295**	**-47 948 295**	**-49 149 391**	**-48 749 391**

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2021

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2021 tavoitteet	Vuoden 2021 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asuntoosakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan talouden tasapainotusohjelmaa ja turvataan yhtiön maksuvalmius	Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien talousarvio laaditaan noin 90 prosenttiyksikön taloudellisella käyttöasteella, mikä on haasteellinen tavoite. Käyttöaste on ollut 2020 keskimäärin 87,5 %. Vaihtuvuus vuosittain noin 25 %.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Käynnistetään suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi.	Vuokra-asuntokantaa pyritään vähentämään ongelmallisimpien kohteiden osalta. Tehostetut markkinointi toimenpiteet ovat toiminnassa. Haastavimmat vuokrauskohteet ohjataan vuokranvälitysyritykselle. Käyttöasteen pitäminen noin 90 % on talouden näkökulmasta erittäin tärkeää.
Kilpailukykyinen vuokrataso	Vuokrataso mitoitetaan vastaamaan asuntojen kuntoa Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet.	Yhtiön vuokrataso perustuu omakustannusvuokraan. Yhtiöllä on kova haaste pitää vuokratasoa alueellisesti kilpailukykyisenä.
Korkea vuokrausaste	Vuokrausasteen ylläpitämisessä on tavoitteena 90 %:n käyttöaste	
Hyväkuntoiset asunnot	Huoneistojen kunto pidetään onnistuneen vuokraustoiminnan näkökulmasta riittävän tasoisena	Vuokrattavien asuntojen kunto pidetään hyvänä, se on edellytys käyttöasteen ylläpitämiseksi tavoitteessa. Yhtiö noudattaa asukasvalinnassa ARA:n ohjeistusta. Yhtiössä toteutetaan jatkuvan korjauksen periaatetta. Korjausvelkaan liittyvä korjaustoiminta on pääsääntöisesti katettu puskurirahastolla. Vuoden 2021 investoinnit on minimoitu. Yhtiön talous ei kestä investointeja. Osassa yhtiön rakennuskantaa on paljon korjausvelkaa, sen selvittäminen saadaan valmiiksi 2021. Selvitystyön valmistuttua on pohdittava koko keinovalikoimaa: peruskorjaus, myynti tai purku.

		Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit toimii lyhyellä (noin 1-2 vuotta) tähtäimellä vakaassa toimintaympäristössä. Pitkällä tähtäimellä on pohdittava yhdessä omistajaohjauksen kanssa rakenteellisia toimenpiteitä. Yhtiö on raskaasti velkaantunut, käyttöaste ennuste on negatiivinen. Pitkäntähtäimen suunnitelma on käynnistettävä viivyttelemättä. Lainoja lyhennetään vuoden 2021 aikana velkakirjaehtojen mukaisesti 827 709 € Vieraan pääoman määrä on 18 295 677 € tilikauden lopussa.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Toiminta jatkuu entisellään. Vuokrasopimusta jatkettaneen 31.12.2020 lukien	Kiinteistön kuntokartoitus ja sen edellyttämät saneeraustoimet aloitetaan.
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	Yhtiön sähköisiä taloushallintopalveluja kehitetään	Palveluiden tehostaminen

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2021 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Vuoden 2021 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulisi irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seuraavasti: - 14.1.2016 yhtiö saanut hyväksytyn lausunnon energiakaivojen rakentamiseksi pohjavesialueelle Elinkeino-, liikenne– ja ympäristökeskukselta - toimenpidelupa hankkeelle 2.2.2016 Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta, jatkoaika 16.2.2021	Yhtiö on velaton. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo ei ole toistaiseksi lähtenyt toteuttamaan maalämmön rakentamista. Maalämpöön siirtymisestä päätetään myöhemmin kun se tulee ajankohtaiseksi. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2019 oli 55.357 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja.

	- maalämpösuunnitelmat valmiit 12.8.2016 - yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä maalämmön toteutuksesta yhtiössä	
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön aravarajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 83,3 % (vuokrattavat huoneistot).	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2019 oli 9.776 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2020 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiö on velaton. Yhtiössä on 7 huoneistoa. Yksi huoneisto on myyty ja siinä asuvat nykyiset osakkeenomistajat.
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön aravarajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2019 oli 14.381 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2020 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiö on velaton.

Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %.		

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2023

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot	Maksuvalmiuden varmistaminen	Lainoja lyhennetään vuoden 2022- ja 2023 aikana velkakirjaehtojen mukaisesti. Vierasta pääomaa otetaan vain pakottaviin investointeihin.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo		
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	Palveluiden tehostaminen	Toiminta jatkuu entisellään hyvää isännöintitapaa noudattaen.

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2023

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä.	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiö on velaton. Jos yhtiössä toteutuu lämmitysjärjestelmän muutos, yhtiö joutuu ottamaan lainaa.

Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa.	Lämmitysjärjestelmän mahdollinen muutos, jos tulee ajankohtaiseksi. Peltikaton huoltomaalaus.	Peltikaton huoltomaalaus.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 50,0 % (vuokrattavat huoneistot).	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiö on velaton. Kaupungin omistus yhtiössä muuttuu toteutuneiden huoneistokauppojen mukaan.
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön aravarajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiö on velaton. Kaupungin omistus yhtiössä muuttuu toteutuneiden huoneistokauppojen mukaan.

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **KH HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen vaihe. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan:

1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etuja ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta:
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Realistinen talousarvio	Tilikauden tulos	+/-0
	Vuosien 2021-2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano vuoden 2021 osalta	Toteutunut/ Ei toteutunut	Toimenpiteet on käynnistetty
Oikein mitoitettu palvelutuotanto	Palveluverkon muutostarpeiden huomioiminen osana vuosien 2021 - 2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelmaa	Tarvittavat toimenpiteet on huomioitu / Ei ole huomioitu	Tarvittavat toimenpiteet ohjelmassa ja toimenpiteet täytäntöönpannaan
Toimiva omistajaohjaus	Konserniohjauksen tehostaminen	Toteutunut / Ei toteutunut	Konserniyhtiöiden toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden asettaminen talousarviossa ja tavoitteiden toimeenpano
Omaisuuden aktiivinen hallinnointi	Kiinteistöjen salkutustyön jatkaminen palvelutarpeet ja	Toteutunut /Ei toteutunut	Kouluverkko ja päiväkoteja

	uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma huomioiden		koskevien palveluverkkosuunnitelmien tekeminen ja sen mukaisten päätösten tekeminen
Omaisuuden aktiivinen hallinnointi	Koy Ulvilan vuokrakodit talouden pitkän aikavälin tervehdyttämissuunnitelman tekeminen	Suunnitelma tehty /Ei tehty	Laaditaan suunnitelma, jolla vuokrakotien talous ja omaisuus saadaan pitkällä aikavälillä terveelle pohjalle.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KH Hallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**39 063**	**200 000**	**600 000**	**200 000**	**300 000**
Myyntituotot	2 432	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	10 290	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	26 341	200 000	600 000	200 000	300 000
TOIMINTAKULUT	**-645 155**	**-759 618**	**-759 618**	**-762 559**	**-762 559**
Henkilöstökulut	-193 625	-259 399	-259 399	-262 866	-262 866
Palvelujen ostot	-393 037	-415 779	-415 779	-422 402	-422 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 615	-30 000	-30 000	-28 100	-28 100
Avustukset	-8 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-23 878	-34 440	-34 440	-29 192	-29 192
TOIMINTAKATE	**-606 092**	**-559 618**	**-159 618**	**-562 559**	**-462 559**
VUOSIKATE	**-606 092**	**-559 618**	**-159 618**	**-562 559**	**-462 559**
TILIKAUDEN TULOS	**-606 092**	**-559 618**	**-159 618**	**-562 559**	**-462 559**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-606 092**	**-559 618**	**-159 618**	**-562 559**	**-462 559**
VYÖRYTYSERÄT	**-2 130**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 116**	**-2 116**
Vyörytyskulut	-2 130	-2 000	-2 000	-2 116	-2 116
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-608 222**	**-561 618**	**-161 618**	**-564 675**	**-464 675**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **TALOUS JA HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallinto- ja talouspalvelut vastaa tukipalveluyksikkönä Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät.

Tukipalveluyksikön tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä.

Hallinto- ja talouspalvelut huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on Sarastia Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle	raporttien määrä	10
	Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain	raporttien määrä	2
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto (Kuntatieto-ohjelma)	Kyllä/Ei	Raportointikokonaisuudet otettu käyttöön Valtiokonttorin edellyttämällä tavalla
	Taloushallinnon järjestelmämuutosten käyttöönottoprojektin läpivienti yhdessä palveluntuottajan kanssa	Kyllä/Ei	Valmius siirtyä Talous 365-palvelukokonaisuuteen 1.1.2022.
	Dynasty 10-asianhallintajärjestelmän ja tiedonohjaussuunnitelman käyttöönotto	Kyllä/Ei	Käyttöönotto ja koulutus henkilöstölle

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	**2021**	**2022**	**2023**
Automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoprojekti (2020 - 2022)	- 17 000	20 000	8 000
Osuus Sarastia Oy:n taloushallintopalveluiden järjestelmäuudistuksen kustannuksista	-64 000	64 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**-81 000**	**84 000**	**8 000**

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	1 021	1 000	1 125	1 000	1 000
Palkkalaskelmat	8 456	8 300	8 500	8 500	8 500
Ostolaskut	13 151	14 000	14 000	14 000	14 000
Myyntilaskut	27 627	29 000	29 000	29 000	29 000
Matkalaskut	674	1 000	700	700	700

Suorite	Arvio vuoden 2021 suoritteista	Arvio kustannuksista 2021, €
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	1 125	133 417
Palkkalaskelmat	8 500	102 610
Ostolaskut	14 000	46 103
Myyntilaskut	29 000	56 384
Matkalaskut	1 000	6 486
YHTEENSÄ	53 625	345 000

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Taloussuunnittelijan toimi on vapautunut täytettäväksi syksyllä 2020. Toimea on hoidettu vuonna 2020 tilapäisjärjestelyin. Toimi on tarkoitus täyttää pysyvästi vuoden 2021 alusta hakumenettelyn kautta. Rekrytointi ei lisää kustannuksia vuodelle 2021.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	9	9	9
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	0,5	
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	9,5	9

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	8

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Talous ja hallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**108 121**	**100 030**	**100 030**	**95 797**	**95 797**
Myyntituotot	107 863	99 530	99 530	95 547	95 547
Muut toimintatuotot	258	500	500	250	250
TOIMINTAKULUT	**-1 123 112**	**-1 233 684**	**-1 233 684**	**-1 254 262**	**-1 314 262**
Henkilöstökulut	-368 516	-419 905	-419 905	-418 846	-418 846
Palvelujen ostot	-741 736	-796 879	-796 879	-815 206	-875 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 409	-13 700	-13 700	-14 200	-14 200
Muut toimintakulut	1 550	-3 200	-3 200	-6 009	-6 009
TOIMINTAKATE	**-1 014 990**	**-1 133 654**	**-1 133 654**	**-1 158 465**	**-1 218 465**
VUOSIKATE	**-1 014 990**	**-1 133 654**	**-1 133 654**	**-1 158 465**	**-1 218 465**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 014 990**	**-1 133 654**	**-1 133 654**	**-1 158 465**	**-1 218 465**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 014 990**	**-1 133 654**	**-1 133 654**	**-1 158 465**	**-1 218 465**
VYÖRYTYSERÄT	**663 900**	**680 530**	**680 530**	**718 486**	**718 486**
Vyörytystuotot	683 073	683 430	683 430	735 413	735 413
Vyörytyskulut	-19 173	-2 900	-2 900	-16 927	-16 927
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-351 090**	**-453 124**	**-453 124**	**-439 979**	**-499 979**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **HENKILÖSTÖHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen edistäminen	Terveystalo Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmä otettu esimiesten, johdon ja henkilöstöhallinnon työkyvyn johtamisen välineeksi	Toteutunut / Ei toteutunut	HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän käyttöönotto
	Esimiesten työkykyjohtamisen kehittäminen	Esimiesten työkykyjohtamisen valmennustilaisuudet	Esimiehille järjestetty 2-3 valmennustilaisuutta
	Henkilöstön liikuntapalveluitten kehittäminen yhteistyössä henkilöstöhallinnon, työsuojelun, liikuntatoimen ja työterveyshuollon kanssa	Toteutunut / Ei toteutunut	Laaditaan moniammatillisesti henkilöstön liikuntapalvelusuunnitelma

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Koulutukseen osallistujat	266	250	250	250	250
Koulutuspäiviä/osallistuja	1,9	3	3	3	3
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/hlö	16,5	12	14	13,5	12,9
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	1	3	2	1	1
Työterveyshuollon nettokustannukset 1 000 euroa	84	90	85	85	80

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Henkilöstöhallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**106 042**	**90 000**	**90 000**	**90 000**	**90 000**
Tuet ja avustukset	103 964	90 000	90 000	90 000	90 000
Muut toimintatuotot	2 078	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-253 256**	**-251 616**	**-251 616**	**-241 832**	**-241 832**
Henkilöstökulut	-106 683	-120 166	-120 166	-110 796	-110 796
Palvelujen ostot	-139 568	-125 455	-125 455	-125 377	-125 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 688	-4 625	-4 625	-4 515	-4 515
Muut toimintakulut	-2 318	-1 370	-1 370	-1 144	-1 144
TOIMINTAKATE	**-147 214**	**-161 616**	**-161 616**	**-151 832**	**-151 832**
VUOSIKATE	**-147 214**	**-161 616**	**-161 616**	**-151 832**	**-151 832**
TILIKAUDEN TULOS	**-147 214**	**-161 616**	**-161 616**	**-151 832**	**-151 832**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-147 214**	**-161 616**	**-161 616**	**-151 832**	**-151 832**
VYÖRYTYSERÄT	**147 752**	**153 670**	**153 670**	**148 858**	**148 858**
Vyörytystuotot	149 883	155 300	155 300	150 715	150 715
Vyörytyskulut	-2 130	-1 630	-1 630	-1 857	-1 857
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**538**	**-7 946**	**-7 946**	**-2 974**	**-2 974**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **TYÖLLISTÄMISPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: Työllisyyspalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa.

Tehtäviin kuuluu myös ulvilalaisten nuorten kesätyöpaikkojen järjestäminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Työttömyyden ja siitä aiheutuvien kustannusten alentaminen	Käynnistetään työllisyyden kuntakokeiluhanke Ulvilassa ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023 edistämään pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille	Toteutunut / Ei toteutunut	Ulvilan palvelupisteen toiminta käynnistetty osana Satakunnan työllisyyden kuntakokeilua
	Kuntakokeilu / Työmarkkinatukikustannusten alentaminen	Työmarkkinatukikustannus	Työmarkkinatukimaksut alentuneet 10 %
	Kuntakokeilu / pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorien aktivointi	Pitkäaikaistyöttömien ja työttömyysjaksojen määrä	Pitkäaikaistyöttömien määrä alentunut 5 % ja työttömyysjaksot lyhentyneet 5 %
	Kuntakokeilu / Yritysyhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen	Ulvila-lisät /tuki yrityksille	Vähintään 10 yritystä palkannut työttömän työnhakijan Ulvila-lisällä
	Kuntakokeilu /Erityisesti alle 30-vuotiaiden ammattikoulutamattomien nuorten koulutukseen ohjautumisen edistäminen	Koulutukseen ohjattujen nuorten määrä	Koulutukseen ohjattujen nuorten määrä kasvanut

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	**2021**	**2022**	**2023**
Työllisyyspalvelupäällikön määräaikainen virka	-50 000	0	0
Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen	50 000	35 000	30 000
Ulvila-lisä yrityksille ja yhdistyksille	-40 000	0	0
Työllistämispalkat	40 000	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**0**	**35 000**	**30 000**

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Palkkatuella työllistettyjä yrityksiin ja yhdistyksiin (Kuntakokeilu)	-	-	20	25	30
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita/kuukausi	Ka55/kk	Ka 80/kk	Ka 90/kk	Ka 100/kk	Ka 110/kk
300-999pv työmarkkinatukea saaneet	61 (1.12.-31.12.)	65	65	60	55
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	42 (1.12.-31.12.)	30	30	25	20
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	97	100	100	100	100

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2021/2020

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Määräaikaisen työllisyysasiantuntijan viran perustaminen ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023	Määräaikainen	1
Määräaikaisen työsuunnittelijan toimi päättyy 31.12.2020	Määräaikainen	-1
Määräaikaisen työllisyyspalvelupäällikön viran perustaminen ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023	Määräaikainen	1
Määräaikaisen työllisyyspalvelupäällikön toimi päättyy 31.12.2020	Määräaikainen	-1
Muutos yhteensä		**0**

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Työsuunnittelijan toimen päättyessä työllisyysasiantuntijan viran perustaminen ei lisää kustannuksia vuoteen 2020 nähden.

Työllisyyspalvelupäällikön palkkausmenot 50 000 euroa/v, vähennetty työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattua määrärahaa vastaavalla summalla.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	2,75
Työllistetyt		4	4
Henkilöstön lukumäärä yhteensä		10	10,75

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	10,75

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Työllistämispalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**145 619**	**183 000**	**108 000**	**167 000**	**167 000**
Myyntituotot	29 035	30 000	30 000	20 000	20 000
Tuet ja avustukset	116 584	153 000	78 000	147 000	147 000
TOIMINTAKULUT	**-1 033 853**	**-1 175 567**	**-1 090 567**	**-1 181 868**	**-1 181 868**
Henkilöstökulut	-394 766	-537 078	-452 078	-549 784	-549 784
Palvelujen ostot	-43 355	-32 439	-32 439	-39 896	-39 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 050	-49 300	-49 300	-49 750	-49 750
Avustukset	-553 420	-546 000	-546 000	-536 000	-536 000
Muut toimintakulut	-5 262	-10 750	-10 750	-6 438	-6 438
TOIMINTAKATE	**-888 235**	**-992 567**	**-982 567**	**-1 014 868**	**-1 014 868**
VUOSIKATE	**-888 235**	**-992 567**	**-982 567**	**-1 014 868**	**-1 014 868**
TILIKAUDEN TULOS	**-888 235**	**-992 567**	**-982 567**	**-1 014 868**	**-1 014 868**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-888 235**	**-992 567**	**-982 567**	**-1 014 868**	**-1 014 868**
VYÖRYTYSERÄT	**-6 391**	**-24 020**	**-24 020**	**-25 392**	**-25 392**
Vyörytyskulut	-6 391	-24 020	-24 020	-25 392	-25 392
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-894 626**	**-1 016 587**	**-1 006 587**	**-1 040 260**	**-1 040 260**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **TIETOHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Tietohallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot.

Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Tehokas ja toimintavarma tietohallinto	Palvelimien päivittäminen uusiin versioihin	Kyllä / ei	Kyllä
Tietoturvalliset järjestelmä	SIEM/SOC järjestelmän käyttöönoton selvittäminen	Kyllä / ei	Kyllä

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Käyttäjiä Hallinto	728	583	692	692	692
Käyttäjiä Oppilaat	1828	1846	1852	1852	1852
Työasemia	912	1100	1335	1335	1335
Mobiililaiteita	870	1000	1000	1000	1000
Matkapuhelinliittymiä	525	610	550	550	550

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	3	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Tietohallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**413 050**	**400 932**	**400 932**	**403 201**	**403 201**
Myyntituotot	413 050	400 932	400 932	403 201	403 201
TOIMINTAKULUT	**-383 761**	**-408 162**	**-408 162**	**-395 862**	**-435 862**
Henkilöstökulut	-200 264	-219 320	-219 320	-200 438	-200 438
Palvelujen ostot	-137 059	-125 342	-125 342	-135 352	-175 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 445	-57 000	-57 000	-54 250	-54 250
Muut toimintakulut	-4 992	-6 500	-6 500	-5 822	-5 822
TOIMINTAKATE	**29 289**	**-7 230**	**-7 230**	**7 339**	**-32 661**
VUOSIKATE	**29 289**	**-7 230**	**-7 230**	**7 339**	**-32 661**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-19 792**	**-24 662**	**-24 662**	**-44 544**	**-44 544**
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 792	-24 662	-24 662	-44 544	-44 544
TILIKAUDEN TULOS	**9 497**	**-31 892**	**-31 892**	**-37 205**	**-77 205**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**9 497**	**-31 892**	**-31 892**	**-37 205**	**-77 205**
VYÖRYTYSERÄT	**-6 391**	**-5 710**	**-5 710**	**-8 464**	**-8 464**
Vyörytyskulut	-6 391	-5 710	-5 710	-8 464	-8 464
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**3 106**	**-37 602**	**-37 602**	**-45 669**	**-85 669**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen.

Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18-jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti.

Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2021 on 25,5 milj. euroa. mikä on 1,51 % ja 0,4 milj. euroa enemmän kuin perusturvan vuoden 2020 talousarvioon sisältyvä Ulvilan ennakkolaskutus. Porin perusturvan osalta on laadittu tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelmalla ja ohjelman toimeenpanolla on keskeinen merkitys vuoden 2021 talousarvioesityksessä.

Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta valmistellaan parhaillaan siten, että vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta itsehallinnollisille hyvinvointialueille vuonna 2023. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Tulosalueen määrärahaan sisältyy lisäksi palvelutalo Attendo Friitalanhovin vuokratulot ja menot valtuuston vuonna 2018 hyväksymän välivuokraussopimuksen mukaisesti. Attendo Friitalanhovi valmistui toukokuussa 2020 ja vuokraustoiminta käynnistyi heinäkuussa. Välivuokraussopimus ei lisää tulosalueen nettomenoja. Välivuokraussopimus on määräaikainen päättyen 10 vuoden kuluttua.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**817 062**	**794 000**	**929 000**	**1 094 000**	**1 094 000**
Myyntituotot	59 710	61 000	61 000	50 000	50 000
Maksutuotot	0	0	-40 000	0	0
Muut toimintatuotot	757 351	733 000	908 000	1 044 000	1 044 000
TOIMINTAKULUT	**-26 509 737**	**-26 125 979**	**-26 700 979**	**-26 912 200**	**-26 912 200**
Henkilöstökulut	-523 746	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Palvelujen ostot	-25 631 480	-25 209 482	-25 609 482	-25 618 830	-25 618 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 379	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
Avustukset	-43 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-114 131	-101 497	-276 497	-478 370	-478 370
TOIMINTAKATE	**-25 692 675**	**-25 331 979**	**-25 771 979**	**-25 818 200**	**-25 818 200**
VUOSIKATE	**-25 692 675**	**-25 331 979**	**-25 771 979**	**-25 818 200**	**-25 818 200**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-65 548**	**-78 371**	**-78 371**	**-72 608**	**-72 608**
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 548	-78 371	-78 371	-72 608	-72 608
TILIKAUDEN TULOS	**-25 758 223**	**-25 410 350**	**-25 850 350**	**-25 890 808**	**-25 890 808**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-25 758 223**	**-25 410 350**	**-25 850 350**	**-25 890 808**	**-25 890 808**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-25 758 223**	**-25 410 350**	**-25 850 350**	**-25 890 808**	**-25 890 808**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTAKULUT	**-220 896**	**-220 890**	**-220 890**	**-221 000**	**-221 000**
Palvelujen ostot	-220 896	-220 890	-220 890	-221 000	-221 000
TOIMINTAKATE	**-220 896**	**-220 890**	**-220 890**	**-221 000**	**-221 000**
VUOSIKATE	**-220 896**	**-220 890**	**-220 890**	**-221 000**	**-221 000**
TILIKAUDEN TULOS	**-220 896**	**-220 890**	**-220 890**	**-221 000**	**-221 000**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-220 896**	**-220 890**	**-220 890**	**-221 000**	**-221 000**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-220 896**	**-220 890**	**-220 890**	**-221 000**	**-221 000**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **ERIKOISSAIRAANHOITO**

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Maksu määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiirin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti.

Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon lähetteillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Ulvilan vuoden 2021 erikoissairaanhoidon kustannukset 19,2 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti:

• sairaanhoitopiirin oma toiminta 15.820.000 €

• erityistason ostopalvelut 2.563.000 €

• kalliiden hoitojen tasaus -76.000 €

• erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 304.000 €

• ensihoito 621.000 €

Oman toiminnan arviot perustuvat 2018-7/2020 keskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2018-7/2020 tietoja. Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2019 asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa.

Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiirin arviosta. Kaupungin talousarviossa erikoissairaanhoidon määrärahaksi vuodelle 2021 on varattu 19,3 milj. euroa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Erikoissairaanhoito	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTAKULUT	**-17 447 057**	**-18 558 000**	**-18 558 000**	**-19 250 000**	**-19 250 000**
Palvelujen ostot	-17 447 057	-18 558 000	-18 558 000	-19 250 000	-19 250 000
TOIMINTAKATE	**-17 447 057**	**-18 558 000**	**-18 558 000**	**-19 250 000**	**-19 250 000**
VUOSIKATE	**-17 447 057**	**-18 558 000**	**-18 558 000**	**-19 250 000**	**-19 250 000**
TILIKAUDEN TULOS	**-17 447 057**	**-18 558 000**	**-18 558 000**	**-19 250 000**	**-19 250 000**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-17 447 057**	**-18 558 000**	**-18 558 000**	**-19 250 000**	**-19 250 000**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-17 447 057**	**-18 558 000**	**-18 558 000**	**-19 250 000**	**-19 250 000**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **PALO- JA PELASTUSTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupunginorganisaatioon. Ulvilan kaupungilla on edustus toiminnasta vastaavassa toimielimessä (pelastuslaitoksen johtokunta).

Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja.

Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

Palo- ja pelastustoimen tehtäviin osallistuvat myös Ulvilan, Kaasmarkun ja Kullaan vapaapalokunnat, joilla kaikilla on sammutussopimus aluepelastuslaitoksen kanssa. Kaikilta asemilta hoidetaan tarvittaessa lisäksi sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluun kuuluvia ensivastetehtäviä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Palo- ja pelastustoimi	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**423 839**	**432 500**	**432 500**	**436 112**	**436 112**
Muut toimintatuotot	423 839	432 500	432 500	436 112	436 112
TOIMINTAKULUT	**-1 640 206**	**-1 649 660**	**-1 649 660**	**-1 662 418**	**-1 662 418**
Palvelujen ostot	-1 441 516	-1 466 360	-1 466 360	-1 490 406	-1 490 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 129	-2 300	-2 300	-2 400	-2 400
Muut toimintakulut	-196 561	-181 000	-181 000	-169 612	-169 612
TOIMINTAKATE	**-1 216 367**	**-1 217 160**	**-1 217 160**	**-1 226 306**	**-1 226 306**
VUOSIKATE	**-1 216 367**	**-1 217 160**	**-1 217 160**	**-1 226 306**	**-1 226 306**
TILIKAUDEN TULOS	**-1 216 367**	**-1 217 160**	**-1 217 160**	**-1 226 306**	**-1 226 306**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 216 367**	**-1 217 160**	**-1 217 160**	**-1 226 306**	**-1 226 306**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-1 216 367**	**-1 217 160**	**-1 217 160**	**-1 226 306**	**-1 226 306**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **ELINVOIMA JA ELINKEINO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan kaupunkistrategian 2017 – 2021 mukaan kaupungin elinkeinopoliittinen kärki on automaatio. Se tukee myös muiden elinkeinojen kehittymistä. Ulvila on yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki, jossa elinvoimaa kasvatetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen automaatiokaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää mm. alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.

Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2013 – 2016. Elinkeinopoliittista ohjelmaa on päivitetty vuosittain vuoden 2016 jälkeen. Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Vuoden 2021 aikana julkaistaan uudistettu Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma.

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän yhteistyöverkoston Ulvilan kaupungille. Käytännön tasolla tämä ensisijaisesti tarkoittaa, että Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta.

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimesta vastaa kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssa nimettynä Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.

Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma ohjaa kehittämistä strategian lisäksi	Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen seuraaville vuosille	Uudistettu ja hyväksytty elinkeinopoliittinen ohjelma vuoden 2021 loppuun mennessä	Uudistettu elinkeinopoliittinen ohjelma on otettu käyttöön
Elinkeinopolitiikan kärki on automaatio ja se tukee muuta elinkeinojen kehittymistä	Ulvilan Automaatioteollisuuden osaamiskeskittymän markkinointi ja kehittäminen eri toimenpitein.	Ulvilan automaatioteollisuuden liikevaihdon ja työpaikkojen määrä Robocoast -automaatioklusterin tunnettavuus niin	Koronaepidemian aiheuttama Satakunnan automaatioteollisuuden liikevaihdon ja työpaikkojen määrän supistuminen on pysähtynyt ja palautunut uudelleen

		kansallisesti kuin kansainvälisesti	kasvu-uralle vuoden 2021 lopussa (Satamittari).
Tavoitteena yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki ja yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi	Elinkeinotoimella on aktiivinen rooli sellaisten yhteistyö- ja yritysverkostojen luomisessa, jotka tukevat Ulvilan automaatioteollisuuden vahvistumista. Kaupunki toimii kaiken yritystoiminnan edistäjänä aktiivisesti, ketterästi ja nopeasti.	Käynnistetään ja toteutetaan toimenpiteitä, joilla edesautetaan osaavan työvoiman saatavuutta Ulvilan automaatioklusterille Luodaan kontakteja ja käynnistetään toimenpiteitä, jotka mahdollistavat uusia asiakkuuksia ja kumppaneita Ulvilan automaatioklusterille	Osaavan työvoiman saatavuus helpottuu, eikä ole enää niin suuri pullonkaula kasvulle Kiinnostus Satakunnan automaatioalan työ- ja opiskelupaikoista kasvaa Kaksi Automaatioyritysten aamukahvitilaisuutta järjestetty vuodessa
Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa	Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksenteossa Kaupunki ja Ulvilan yrittäjät tapaavat säännöllisesti	Kyllä/Ei	Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin. 6-8 Elinkeinotiimin kokousta vuodessa

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	68 yritystä ja 108 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	81, uusia yrityksiä 75 (neuvonnan kautta 31)	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	27	20	20	20	20
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	7	8	4	8	8
Omistajan- ja sukupolvenvaihdos -asiakkaat	7	10	10	10	10

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Elinvoima ja elinkeino	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**3 145 042**	**915 500**	**515 500**	**508 000**	**908 000**
Myyntituotot	38 284	36 000	36 000	36 000	36 000
Muut toimintatuotot	3 106 758	879 500	479 500	472 000	872 000
TOIMINTAKULUT	**-949 597**	**-944 272**	**-944 272**	**-969 334**	**-969 334**
Henkilöstökulut	-36 660	-38 372	-38 372	-38 834	-38 834
Palvelujen ostot	-225 690	-218 500	-218 500	-221 000	-221 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 858	-10 100	-10 100	-8 200	-8 200
Muut toimintakulut	-673 389	-677 300	-677 300	-701 300	-701 300
TOIMINTAKATE	**2 195 445**	**-28 772**	**-428 772**	**-461 334**	**-61 334**
VUOSIKATE	**2 195 445**	**-28 772**	**-428 772**	**-461 334**	**-61 334**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-22 792**	**-6 246**	**-6 246**	**-6 386**	**-6 386**
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 948	-6 246	-6 246	-6 386	-6 386
Arvonalentumiset	-16 844	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**2 172 653**	**-35 018**	**-435 018**	**-467 720**	**-67 720**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**2 172 653**	**-35 018**	**-435 018**	**-467 720**	**-67 720**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**2 172 653**	**-35 018**	**-435 018**	**-467 720**	**-67 720**

TA 2021 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestää lain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, perusopetuslain mukaista esiopetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa - ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjasto-palveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Sivistysjohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteeri ja osa-aikainen palvelusihteeri, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteeri (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteeri (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**2 513 047**	**2 074 080**	**2 274 180**	**2 455 287**	**2 455 287**
Myyntituotot	1 035 206	865 970	865 970	987 330	987 330
Maksutuotot	914 581	927 200	868 800	870 050	870 050
Tuet ja avustukset	451 984	213 300	471 800	521 797	521 797
Muut toimintatuotot	111 276	67 610	67 610	76 110	76 110
TOIMINTAKULUT	**-25 441 506**	**-25 856 231**	**-25 927 874**	**-26 840 276**	**-26 640 276**
Henkilöstökulut	-15 546 697	-16 022 302	-16 219 674	-16 784 075	-16 584 075
Palvelujen ostot	-6 929 867	-6 765 243	-6 540 243	-6 786 684	-6 786 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 457 544	-1 368 839	-1 368 839	-1 456 914	-1 456 914
Avustukset	-714 434	-875 250	-975 250	-877 900	-877 900
Muut toimintakulut	-792 964	-824 596	-823 867	-934 703	-934 703
TOIMINTAKATE	**-22 928 459**	**-23 782 151**	**-23 653 694**	**-24 384 989**	**-24 184 989**
VUOSIKATE	**-22 928 459**	**-23 782 151**	**-23 653 694**	**-24 384 989**	**-24 184 989**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-1 289 507**	**-1 445 650**	**-1 445 650**	**-1 423 272**	**-1 423 272**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 289 507	-1 445 650	-1 445 650	-1 423 272	-1 423 272
TILIKAUDEN TULOS	**-24 217 966**	**-25 227 801**	**-25 099 344**	**-25 808 262**	**-25 608 262**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-24 217 966**	**-25 227 801**	**-25 099 344**	**-25 808 262**	**-25 608 262**
VYÖRYTYSERÄT					
Vyörytyskulut	-583 708	-560 140	-560 140	-573 526	-573 526
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-24 801 674**	**-25 787 941**	**-25 659 484**	**-26 381 788**	**-26 181 788**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Sivistyksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydintehtävän hoitamiseen ja kehittämiseen. Hallinnoimme hankehakemuksia, rahoitusta sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeitten toimeenpanoa. Sivistysjohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteeri, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteeri (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteeri (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Koulumatkakustannusten pienentäminen	5 % pienemmät kustannukset kuin vuonna 2020	Euro	- 5 %
Työn kuormittavuuden vähentäminen	Ylitunteja ei kerry	Ylitunnit	Ei ylitunteja
Laadukas ja vaikuttava hallinto	Henkilöstöresurssin oikea mitoitus	Asioiden valmistelussa päästään tavoiteaikatauluun	Henkilöstömäärä +0,5

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2021	2022	2023
Kuljetuskustannukset	28 750	15 000	5 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**28 750**	**15 000**	**5 000**

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	3	3

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	3

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**149 418**	**0**	**142 000**	**0**	**0**
Myyntituotot	1 563	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	147 854	0	142 000	0	0
TOIMINTAKULUT	**-440 547**	**-202 574**	**-299 946**	**-196 852**	**-191 173**
Henkilöstökulut	-328 249	-167 229	-264 601	-163 630	-157 951
Palvelujen ostot	-68 941	-24 399	-24 399	-23 984	-23 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 305	-6 050	-6 050	-6 050	-6 050
Avustukset	-28 000	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-5 052	-4 896	-4 896	-3 188	-3 188
TOIMINTAKATE	**-291 129**	**-202 574**	**-157 946**	**-196 852**	**-191 173**
VUOSIKATE	**-291 129**	**-202 574**	**-157 946**	**-196 852**	**-191 173**
TILIKAUDEN TULOS	**-291 129**	**-202 574**	**-157 946**	**-196 852**	**-191 173**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-291 129**	**-202 574**	**-157 946**	**-196 852**	**-191 173**
VYÖRYTYSERÄT	**-6 391**	**-5 870**	**-5 870**	**-6 348**	**-6 348**
Vyörytyskulut	-6 391	-5 870	-5 870	-6 348	-6 348
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-297 520**	**-208 444**	**-163 816**	**-203 200**	**-197 521**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **PERUSKOULUTUS**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Koronaepidemia on toivottavasti väistymässä kevätlukukauden 2021 aikana ja voimme keskittyä oppilaiden hyvinvointiin vaikean ajanjakson jälkeen. Keskeinen toiminta-ajatus on oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen opiskeluhuollon ja muun henkilöstön avulla.

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmisiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä. Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Ulvila kaupungilla ja Suomen Icehearts ry:llä on yhteistyösopimus kahden joukkueen Icehearts-toiminnan järjestämisestä Ulvilassa. Icehearts tekee työtä lapsen hyvinvoinnin eteen kokonaisvaltaisesti tehden yhteistyötä erityisesti koulun, sosiaali- ja terveystoimen ja liikunnan kanssa. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää lapsen sosiaalisia taitoja ja hyvinvointia. Yhden joukkueen vuosibudjetti on noin 50 000 euroa, jolla katetaan 15 - 25 lapsen ryhmätoiminta. Yksi joukkue toimii 12 vuoden ajan.
Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnuttamisessa.

Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille 2020 - 2021:

-Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Kaikenikäisten liikunnan lisääminen erityistarpeet huomioon ottaen.

-Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen - Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.

-Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka- Talous on tasapainossa ja omaisuutta hallinnoidaan suunnitelmallisesti

-Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö -Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän kaupungin tärkein voimavara.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Koulumatkaohjelma	Käytössä ja koulut hoitavat muutokset järjestelmään	Onko käytössä	Sujuva ja tehokas käyttö
Kouluverkko	Päätös kouluverkosta on tehty vuoden 2021 aikana	Päätös	Tehokas, riittävä ja turvallinen koulverkko
OPS	Opetussuunnitelma on päivitetty	Valmis OPS	OPS aktiivisessa käytössä
Opiskeluhuollon vuosikello toiminnassa	Ulvilan opiskeluhuollon malli käytössä	Yksiköiden käytänteet toimivat	Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä ei kasva
Kaksi psykologia	Työsuhteessa kaksi psykologia	Työsuhteessa kaksi psykologia	Ei yli kuukauden jonoja

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2021	2022	2023
Toimivat ja kustannustehokkaat koulut	5 000	50 000	60 000
Koulujen tuntikehys sopeutetaan kuntatasolla oppilasmäärään. Koulujen hallintoa keskitetään.			
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**5 000**	**50 000**	**60 000**

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
-peruskoulu	1 392,0	1 397,0	1 392,0	1 392,0	1 377,0
-Olavin koulu	57,5	55,0	55,0	55,0	55,0
-esiopetus	9,0	8,5	11,5	12,5	12,5
Kustannukset/oppilas					
-peruskoulu	8 224	8 304	8 960		
-Olavin koulu	21 293	19 382	19 433		
-esiopetus	7 989	8 371	6 549		
Oppitunteja					
-peruskoulu (sis.ELA-opetus)	94 793	97 158	100 956		
-Olavin koulu	10 036	7 069	7 445		
-esiopetus	752	752	752		
Kustannukset					
-peruskoulu	121	119	124		
-Olavin koulu	122	151	144		
-esiopetus	96	95	100		
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til.20.9.	118	137	137	137	137
Kustannukset/iltapäivätoiminta/oppilas	2 180	2 343	2 407		
Kuljetettavat					
-peruskoulu	k265/s224	203	200	200	200
-Olavin koulu	29	29	30	30	30
-muut erityiskoulut	4	4	2	2	2
-esiopetus (opetustoimi)	3	3	6	6	6
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2 190	2 156	2 333		
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2021/2020

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku-määrä
Koulupsykologi	Vakituinen	+1
Muutos yhteensä		**+1**

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

2. koulupsykologi - kustannusvaikutus 60 000 €/vuosi.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	140	128	129
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	41	59	59
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	181	187	188

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	188

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Peruskoulutus	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**1 178 090**	**1 006 200**	**1 106 200**	**1 285 077**	**1 285 077**
Myyntituotot	976 204	823 000	823 000	942 000	942 000
Maksutuotot	106 125	110 000	110 000	110 000	110 000
Tuet ja avustukset	58 009	36 300	136 300	196 177	196 177
Muut toimintatuotot	37 752	36 900	36 900	36 900	36 900
TOIMINTAKULUT	**-13 002 272**	**-13 118 847**	**-13 058 847**	**-14 086 233**	**-13 946 556**
Henkilöstökulut	-8 390 357	-8 691 931	-8 791 931	-9 335 874	-9 196 198
Palvelujen ostot	-3 527 514	-3 408 779	-3 248 779	-3 452 016	-3 452 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-783 534	-770 664	-770 664	-825 759	-825 759
Avustukset	0	0	0	-100 000	-100 000
Muut toimintakulut	-300 867	-247 474	-247 474	-372 584	-372 584
TOIMINTAKATE	**-11 824 181**	**-12 112 647**	**-11 952 647**	**-12 801 156**	**-12 661 479**
VUOSIKATE	**-11 824 181**	**-12 112 647**	**-11 952 647**	**-12 801 156**	**-12 661 479**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-814 050**	**-937 109**	**-937 109**	**-967 904**	**-967 904**
Suunnitelman mukaiset poistot	-814 050	-937 109	-937 109	-967 904	-967 904
TILIKAUDEN TULOS	**-12 638 231**	**-13 049 756**	**-12 889 756**	**-13 769 060**	**-13 629 383**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-12 638 231**	**-13 049 756**	**-12 889 756**	**-13 769 060**	**-13 629 383**
VYÖRYTYSERÄT	**-298 245**	**-238 500**	**-238 500**	**-243 994**	**-243 994**
Vyörytyskulut	-298 245	-238 500	-238 500	-243 994	-243 994
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-12 936 476**	**-13 288 256**	**-13 128 256**	**-14 013 054**	**-13 873 377**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **LUKIO**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Ulvilan lukiossa on mahdollisuus osallistua musiikkipainotteiseen lukio-opiskeluun ja yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuuteen. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Lukiokoulutuksen erityistehtävä	Musiikkipainotteinen opintokokonaisuus Yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuus	Suoritettujen opintokokonaisuuksien määrä	Molempia opintokokonaisuuksien todistuksia väh.5 kpl
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus	Kevään 2021 ylioppilaiden seurantakysely syys-lokakuussa	Opiskelupaikan saaneiden määrä	Opiskelupaikan saaneita valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti
LOPS2021	Uuden opetussuunnitelman tekeminen kevääseen 2021 mennessä	Opetussuunnitelman valmius	Opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 1.8.2021 mennessä
Korkeakouluyhteistyö	Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukio-opiskelijoille	Korkeakoulun opintojakson suorittaminen	Vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkeakouluopintojakson lukion opintoihin hyväksyttäväksi

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	**2021**	**2022**	**2023**
Koronaepidemian jatkuminen vaikuttaa lukion hankkeiden vähenemiseen, koulutuksien luonteen muuttumiseen	-10 000	0	0
OVTES:n uudet pykälät lisäävät hieman kustannuksia sekä ylioppilaskirjoitusoikeuden rajaton uusimismahdollisuus sekä niistä määrätty korvaus opettajille	4 000	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**-6 000**	**0**	**0**

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Opiskelijamäärä	277,5	270	270	270	270
Kustannukset/opiskelija	6910				
Oppitunteja	13712	13500	13500	13500	13500
Kustannukset/oppitunti	140	139			

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Toistaiseksi ei ole tiedossa henkilöstömuutoksia.

Jos opiskelijamäärä vähenee rajusti, niin kielten opettajien määrää on yhdessä yhteiskoulun kanssa tarkasteltava uudelleen.

Oppivelvollisuuden nostaminen voi tuoda muutoksia henkilöstötarpeeseen (erityisopetus, opinto-ohjaus, kuraattori ja psykologitarve sekä opetushenkilöstöön)

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	16	15	15
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	7	8	8
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	23	23	23

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	23

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Lukio	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**101 835**	**33 500**	**60 000**	**33 500**	**33 500**
Myyntituotot	14 829	15 000	15 000	15 000	15 000
Maksutuotot	4 370	1 500	1 500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	30 036	0	26 500	0	0
Muut toimintatuotot	52 600	17 000	17 000	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT	**-1 917 416**	**-1 872 580**	**-1 847 580**	**-1 940 562**	**-1 916 584**
Henkilöstökulut	-1 420 018	-1 475 492	-1 475 492	-1 515 928	-1 491 950
Palvelujen ostot	-338 920	-293 088	-268 088	-287 518	-287 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 631	-75 920	-75 920	-90 550	-90 550
Muut toimintakulut	-51 847	-28 080	-28 080	-46 566	-46 566
TOIMINTAKATE	**-1 815 581**	**-1 839 080**	**-1 787 580**	**-1 907 062**	**-1 883 084**
VUOSIKATE	**-1 815 581**	**-1 839 080**	**-1 787 580**	**-1 907 062**	**-1 883 084**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-48 118**	**-50 524**	**-50 524**	**-56 118**	**-56 118**
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 118	-50 524	-50 524	-56 118	-56 118
TILIKAUDEN TULOS	**-1 863 699**	**-1 889 604**	**-1 838 104**	**-1 963 180**	**-1 939 202**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 863 699**	**-1 889 604**	**-1 838 104**	**-1 963 180**	**-1 939 202**
VYÖRYTYSERÄT	**-34 085**	**-31 870**	**-31 870**	**-33 855**	**-33 855**
Vyörytyskulut	-34 085	-31 870	-31 870	-33 855	-33 855
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-1 897 784**	**-1 921 474**	**-1 869 974**	**-1 997 035**	**-1 973 057**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **KANSALAISOPISTO**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Porin seudun kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Kouluista oppivia yhteisöjä	Kansainvälisyyden lisääminen	Erasmus+ -hankkeen toteuttaminen	Liikkuvuuksia toteutettu
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Etäopetusvalmiuksien lisääminen	Kursseja opiskelijoille ja opettajille	Etäopetus lisääntynyt
Kouluista oppivia yhteisöjä	Pedagogisen osaamisen kehittäminen, vertaisoppimisen kehittäminen	Tietoisuus oppijoiden erityispiirteistä lisääntynyt	Haettu hankerahoitusta
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Laadukkaan toiminnan turvaaminen niukkenevissa resursseissa	Yhteistyöverkostojen kehittämien ja hyödyntäminen	Uusia toimintamuotoja kehitetty

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Opetustunnit					
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	18 511	16 800	17 100		
- Ulvila	3 495	3 500	3 400		
- koko opisto	22 006	20 300	20 500		
Opiskelijat					
- Pori	13 800	11 600	11 000		
- Ulvila	1 975	1 700	1 600		
- koko opisto	15 775	13 300	12 600		

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kansalaisopisto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**106 477**	**120 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**
Tuet ja avustukset	106 477	120 000	110 000	110 000	110 000
TOIMINTAKULUT	**-243 264**	**-244 000**	**-244 000**	**-244 000**	**-244 000**
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
TOIMINTAKATE	**-136 787**	**-124 000**	**-134 000**	**-134 000**	**-134 000**
VUOSIKATE	**-136 787**	**-124 000**	**-134 000**	**-134 000**	**-134 000**
TILIKAUDEN TULOS	**-136 787**	**-124 000**	**-134 000**	**-134 000**	**-134 000**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-136 787**	**-124 000**	**-134 000**	**-134 000**	**-134 000**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-136 787**	**-124 000**	**-134 000**	**-134 000**	**-134 000**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **VARHAISKASVATUS**

TILIVELVOLLINEN: Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön, sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	1.Varhaiskasvatuspaikkojen ja oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen järjestäminen	1.Prosessien suunnittelu, toteutus ja läpivienti yhdessä toimijoiden ja päättäjien kanssa.	1.Varhaiskasvatusverkon hyväksyminen. Metsätähden päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu kevät 21 ja korjauksen aloittaminen kesä 21 Perheiden kohtaamispaikan toiminnan arviointi ja kehittäminen perhekeskukseksi.
	2.Digiaikaisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen hallinnossa ja kentällä.	2. Käyttöön tulleet ohjelmat, sekä työvälineet	2. Vanhemmille tiedottamisen kanava yhtenäinen, lapsen vasun ja esiopetussuunnitelman sähköinen tallentaminen, lasten hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Toimiva laitekanta yksiköihin.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta	1. Henkilöstön täydennyskoulutuksista huolehtiminen koulutussuunnitelmien mukaisesti 2.Liikuntahankkeen kautta henkilökunnan liikunnallisten työtapojen vahvistaminen	1. Pidetyt koulutukset 2. Työtapojen arviointi ja kehittäminen	1. Koulutusten järjestäminen suunnitelman mukaisesti Korona-aika huomioiden. 2. Ilo kasvaa liikkuen ohjelman polun eteenpäin vientiä

	3. Oman työn arvioinnin kehittäminen. 4. Kaupungin esiopetussuunnitelman jalkauttaminen.	3. Laadunarvioinnin prosessi kuvattu ja luotu mittareita 4.Pidettyjen työpajojen määrä	3.Arvioinnin systemaattinen kehittäminen esimiesten johdolla. 4.Esiopetussuunnitelma on elävä työkalu henkilökunnan käytössä.
Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen	1. Opiskeluhuollon kehittäminen jatkuu 2.Korona-ajan tuomien ennaltaehkäisevien toimintatapojen ja välineiden juurruttaminen	1. Käytänteet valmiit 2. Käytetyt toimintatavat	1.Opiskeluhuollon käytänteet valmiit 2.Toimintatapojen ja työvälineiden kirjaaminen ja käyttäminen.
Talouden ja toiminnan tasapaino	Henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus 2. Tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirtyminen	1. Seuranta 2. Asian ylläpito ja mahdollinen valmistelu	1. Palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus. 2. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen sen osoittautuessa oikeaksi ratkaisuksi.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.	479	500	490	470	450
Lapset 31.12.	446	500	470	450	430
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	160	135	140	120	120
Lapset 31.12.	155	135	140	120	120
Esiopetus					
kevät	152	156	156	130	130
syksy	156	156	130	130	130
Kotihoidontuki/lapsia/kk	180	260	180	180	180
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	13	20	13	13	13
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	125	128	125	125	125
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta:					
Päivähinta/läsnäolopäivä	59,19	62,38	64,77		
Kunnallinen					
-perhepäivähoito	95,80		112,74		

-päiväkodit	61,46		67,80		
-ryhmäperhepäiväkodit	80,11		86,08		
Yksityinen					
-yksityinen päiväkoti	47,18	51,17	50,22		

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2021/2020

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku-määrä
Lastenhoitaja	Määräaikainen	-2
Opettaja	Määräaikainen	-1
Muutos yhteensä		**-3**

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Lasten määrän vähentyessä lopetetaan 1 ryhmä 1.8.2020 alkaen. Palkkakustannukset n.- 85 000€

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	95	107	107
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	38	20	17
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	133	127	124

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	124

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varhaiskasvatus	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**652 445**	**626 800**	**626 800**	**724 720**	**724 720**
Myyntituotot	8 808	12 800	12 800	10 000	10 000
Maksutuotot	615 645	614 000	614 000	564 000	564 000
Tuet ja avustukset	27 993	0	0	150 720	150 720
TOIMINTAKULUT	**-7 743 702**	**-8 332 563**	**-8 399 563**	**-8 239 285**	**-8 229 189**
Henkilöstökulut	-4 416 762	-4 657 045	-4 657 045	-4 675 106	-4 665 010
Palvelujen ostot	-2 251 267	-2 327 081	-2 294 081	-2 314 744	-2 314 744
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 922	-204 760	-204 760	-205 260	-205 260
Avustukset	-596 744	-780 000	-880 000	-680 000	-680 000
Muut toimintakulut	-304 006	-363 677	-363 677	-364 175	-364 175
TOIMINTAKATE	**-7 091 257**	**-7 705 763**	**-7 772 763**	**-7 514 565**	**-7 504 469**
VUOSIKATE	**-7 091 257**	**-7 705 763**	**-7 772 763**	**-7 514 565**	**-7 504 469**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-104 885**	**-104 724**	**-104 724**	**-89 383**	**-89 383**
Suunnitelman mukaiset poistot	-104 885	-104 724	-104 724	-89 383	-89 383
TILIKAUDEN TULOS	**-7 196 142**	**-7 810 487**	**-7 877 487**	**-7 603 949**	**-7 593 853**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-7 196 142**	**-7 810 487**	**-7 877 487**	**-7 603 949**	**-7 593 853**
VYÖRYTYSERÄT	**-202 381**	**-235 680**	**-235 680**	**-243 331**	**-243 331**
Vyörytyskulut	-202 381	-235 680	-235 680	-243 331	-243 331
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-7 398 522**	**-8 046 167**	**-8 113 167**	**-7 847 280**	**-7 837 184**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **LIIKUNTATOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Vapaa-aikapäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Liikuntapaikkojen kehittäminen	Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen.	Tehty/Ei tehty	Friitalan koulun lähiliikuntapaikan kehittäminen.
Junioriliikunnan lopettaneiden sekä harrastamattomien nuorten aktivoiminen	Tavoittaa nuoria (16-22 v.) mainonnalla ja saada heitä mukaan Kaskelotin liikuntaryhmiin.	Kävijämäärät / vuosi	Aloitetaan nuorten liikuntaryhmä ja kasvatetaan nuorten osuutta liikuntaryhmissä.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	63 932	65 000	64 000	64 000	64 000
Kaskelotin kustannukset € / kävijämäärä	7.6	8.5	8.0	8.0	8.0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	16 200	16 300	16 300	16 300	16 300
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	0.82	0.85	0.85	0.90	0.90
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset €/vuosi	169 000	140 000	140 000	140 000	140 000

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	8	8	8
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		1	0
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	10	9

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	9

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikunta	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**212 540**	**194 520**	**144 520**	**209 130**	**209 130**
Myyntituotot	33 710	14 820	14 820	19 730	19 730
Maksutuotot	161 740	176 750	126 750	172 250	172 250
Tuet ja avustukset	5 702	0	0	5 700	5 700
Muut toimintatuotot	11 388	2 950	2 950	11 450	11 450
TOIMINTAKULUT	**-903 522**	**-892 940**	**-892 940**	**-907 168**	**-907 168**
Henkilöstökulut	-345 592	-391 287	-391 287	-392 573	-392 573
Palvelujen ostot	-298 407	-266 913	-266 913	-279 892	-279 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 294	-134 465	-134 465	-135 605	-135 605
Avustukset	-56 530	-60 750	-60 750	-62 400	-62 400
Muut toimintakulut	-39 699	-39 525	-39 525	-36 698	-36 698
TOIMINTAKATE	**-690 982**	**-698 420**	**-748 420**	**-698 038**	**-698 038**
VUOSIKATE	**-690 982**	**-698 420**	**-748 420**	**-698 038**	**-698 038**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-276 956**	**-303 561**	**-303 561**	**-262 156**	**-262 156**
Suunnitelman mukaiset poistot	-276 956	-303 561	-303 561	-262 156	-262 156
TILIKAUDEN TULOS	**-967 938**	**-1 001 981**	**-1 051 981**	**-960 194**	**-960 194**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-967 938**	**-1 001 981**	**-1 051 981**	**-960 194**	**-960 194**
VYÖRYTYSERÄT	**-17 043**	**-14 050**	**-14 050**	**-14 811**	**-14 811**
Vyörytyskulut	-17 043	-14 050	-14 050	-14 811	-14 811
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-984 981**	**-1 016 031**	**-1 066 031**	**-975 005**	**-975 005**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **NUORISOTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Vapaa-aikapäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Nuorisotoimen tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-aikapalvelujan kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Digitaalisen nuorisotyön käynnistäminen	Pelikerhotoiminnan luominen Ulvilan nuorisotoimelle	1 uusi kerho Ulvilan nuorille	Pelikerhotoiminnan aloittaminen Kaskelotissa.
Ulvilan Nuorisotoiminnan kartoitus ja arviointi.	Nuorisotoimen perussuunnitelman teko	NUPS valmistaminen v. 2021	NUPS valmiina ja käsiteltynä sivistyslautakunnassa.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Nuorisotilan kävijämäärät	5 660	6 500	6 000	6 500	6 500
Nuorisotoimen kustannukset € / as	23.77	20.00	21.00	21.00	21.00
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v.	99	115	100	100	100

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	4	6	5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	6	5

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Nuoriso	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**59 445**	**59 400**	**59 400**	**54 300**	**54 300**
Myyntituotot	0	100	100	100	100
Maksutuotot	2 171	1 000	1 000	2 400	2 400
Tuet ja avustukset	55 900	55 000	55 000	48 500	48 500
Muut toimintatuotot	1 374	3 300	3 300	3 300	3 300
TOIMINTAKULUT	**-319 625**	**-327 365**	**-327 365**	**-347 024**	**-347 024**
Henkilöstökulut	-239 191	-249 407	-249 407	-270 250	-270 250
Palvelujen ostot	-31 782	-28 898	-28 898	-29 433	-29 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 525	-21 630	-21 630	-24 000	-24 000
Avustukset	-13 000	-14 500	-14 500	-15 500	-15 500
Muut toimintakulut	-6 127	-12 931	-12 931	-7 842	-7 842
TOIMINTAKATE	**-260 180**	**-267 965**	**-267 965**	**-292 724**	**-292 724**
VUOSIKATE	**-260 180**	**-267 965**	**-267 965**	**-292 724**	**-292 724**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-35 639**	**-34 157**	**-34 157**	**-32 531**	**-32 531**
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 639	-34 157	-34 157	-32 531	-32 531
TILIKAUDEN TULOS	**-295 820**	**-302 122**	**-302 122**	**-325 255**	**-325 255**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-295 820**	**-302 122**	**-302 122**	**-325 255**	**-325 255**
VYÖRYTYSERÄT	**-8 521**	**-15 090**	**-15 090**	**-11 086**	**-11 086**
Vyörytyskulut	-8 521	-15 090	-15 090	-11 086	-11 086
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-304 341**	**-317 212**	**-317 212**	**-336 341**	**-336 341**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **KIRJASTOTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Kirjastotoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Henkilöstömäärän tavoitetason ylläpitäminen	Kirjastovirkailijan 50% toimen täyttäminen.		7
Ikääntyvän väestön digineuvonta	Digineuvontaa ja laiteopastuksia kasvavaan tarpeeseen. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteistyö digihankkeissa.		Yksilöopastuksia ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa.
Laajeneva ja joustava kouluyhteistyö	Kahden lasten ja nuorten kirjastotyöntekijän voimin laajennetaan kouluyhteistyötä myös toiselle asteelle.	Vinkkaus- ym. vierailu- ja esittelykertojen lkm	

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	37,9	39	39	39	39
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9,5	8	8	8	8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	4,6	4	4	4	4
Lainauksia asukasta kohti	14	16	16	16	16

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2021/2020

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku-määrä
Kirjastovirkailija	Vakituinen	0,5
Muutos yhteensä		**0,5**

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Tavoitteena on täyttää tällä hetkellä 50%:na oleva kirjastovirkailijan toimi takaisin täyteen 100%:iin.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	6	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1,5	
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	8,5	7

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kirjasto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**35 063**	**23 900**	**15 500**	**17 600**	**17 600**
Maksutuotot	17 182	17 700	9 300	9 900	9 900
Tuet ja avustukset	12 644	2 000	2 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	5 237	4 200	4 200	2 700	2 700
TOIMINTAKULUT	**-529 055**	**-552 035**	**-544 306**	**-537 909**	**-536 899**
Henkilöstökulut	-257 365	-285 738	-285 738	-289 602	-288 593
Palvelujen ostot	-69 920	-83 729	-76 729	-72 278	-72 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 356	-135 550	-135 550	-136 600	-136 600
Muut toimintakulut	-39 414	-47 018	-46 289	-39 428	-39 428
TOIMINTAKATE	**-493 993**	**-528 135**	**-528 806**	**-520 309**	**-519 299**
VUOSIKATE	**-493 993**	**-528 135**	**-528 806**	**-520 309**	**-519 299**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-4 296**	**-6 428**	**-6 428**	**-5 023**	**-5 023**
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 296	-6 428	-6 428	-5 023	-5 023
TILIKAUDEN TULOS	**-498 289**	**-534 563**	**-535 234**	**-525 332**	**-524 322**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-498 289**	**-534 563**	**-535 234**	**-525 332**	**-524 322**
VYÖRYTYSERÄT	**-12 782**	**-15 080**	**-15 080**	**-15 869**	**-15 869**
Vyörytyskulut	-12 782	-15 080	-15 080	-15 869	-15 869
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-511 071**	**-549 643**	**-550 314**	**-541 201**	**-540 191**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **KULTTUURITOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Vapaa-aikapäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kulttuuripalvelut ylläpitää, kehittää ja koordinoi kaupungin kulttuuri- ja museopalveluja ja lisää näin kaupungin vetovoimaa sekä ottaa erityisesti toiminnassaan huomioon ne kohderyhmät, jotka helpommin jäävät kaupallisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Tuetaan ja edistetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Luodaan edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.	Olemassa olevia kulttuuripalveluja kehitetään. Huomiota kiinnitetään kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuorisopassi ja Leineperin historiasovellushanke. Tehdään kulttuuripalveluja ja -tapahtumia näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta.	Harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämäärät.	Parannetaan vuoden 2020 tasoa. Lisätään harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämääriä sekä kulttuuripalvelujen monipuolisuutta.
Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden, kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine Hansamarkkinoineen, ylläpitäminen ja kehittäminen.	Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan.	Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.	Säilytetään normaalilla, vuoden 2019 tasolla (vuonna 2020 suppeampana koronarajoitusten vuoksi).
Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin.	Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.	Säilytetään vuoden 2020 tasolla.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2,25

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kulttuuri	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	
TOIMINTATUOTOT	**17 734**	**9 760**	**9 760**	**20 960**	**20 960**
Myyntituotot	92	250	250	500	500
Maksutuotot	7 347	6 250	6 250	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	7 369	0	0	5 700	5 700
Muut toimintatuotot	2 925	3 260	3 260	4 760	4 760
TOIMINTAKULUT	**-342 103**	**-313 327**	**-313 327**	**-341 243**	**-321 682**
Henkilöstökulut	-149 162	-104 174	-104 174	-141 112	-121 551
Palvelujen ostot	-99 853	-88 358	-88 358	-82 819	-82 819
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 977	-19 800	-19 800	-33 090	-33 090
Avustukset	-20 160	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-45 951	-80 995	-80 995	-64 222	-64 222
TOIMINTAKATE	**-324 369**	**-303 567**	**-303 567**	**-320 283**	**-300 722**
VUOSIKATE	**-324 369**	**-303 567**	**-303 567**	**-320 283**	**-300 722**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-5 562**	**-9 147**	**-9 147**	**-10 158**	**-10 158**
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 562	-9 147	-9 147	-10 158	-10 158
TILIKAUDEN TULOS	**-329 931**	**-312 714**	**-312 714**	**-330 441**	**-310 880**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-329 931**	**-312 714**	**-312 714**	**-330 441**	**-310 880**
VYÖRYTYSERÄT	**-4 261**	**-4 000**	**-4 000**	**-4 232**	**-4 232**
Vyörytyskulut	-4 261	-4 000	-4 000	-4 232	-4 232
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-334 192**	**-316 714**	**-316 714**	**-334 673**	**-315 112**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

TOIMINTA-AJATUS:

Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**135 270**	**116 500**	**116 500**	**97 000**	**97 000**
Myyntituotot	9 325	9 500	9 500	9 000	9 000
Maksutuotot	124 663	107 000	107 000	88 000	88 000
Muut toimintatuotot	1 281	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-677 588**	**-677 031**	**-747 031**	**-905 479**	**-905 479**
Henkilöstökulut	-442 096	-458 751	-458 751	-475 004	-475 004
Palvelujen ostot	-179 606	-180 981	-215 981	-367 133	-367 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 253	-24 850	-24 850	-23 050	-23 050
Muut toimintakulut	-14 632	-12 450	-47 450	-40 292	-40 292
TOIMINTAKATE	**-542 318**	**-560 531**	**-630 531**	**-808 479**	**-808 479**
VUOSIKATE	**-542 318**	**-560 531**	**-630 531**	**-808 479**	**-808 479**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-6 815**	**-7 156**	**-7 156**	**-5 111**	**-5 111**
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-7 156	-7 156	-5 111	-5 111
TILIKAUDEN TULOS	**-549 133**	**-567 687**	**-637 687**	**-813 590**	**-813 590**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-549 133**	**-567 687**	**-637 687**	**-813 590**	**-813 590**
VYÖRYTYSERÄT					
Vyörytyskulut	-18 108	-20 520	-20 520	-23 737	-23 737
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-567 241**	**-588 207**	**-658 207**	**-837 327**	**-837 327**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunkisuunnittelun johtaja, rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja

TOIMINTA-AJATUS:

Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Luonnossa liikkumisen edistäminen alueiden käytön suunnittelulla yhdessä sidosryhmien kanssa	Näkyvä uutisointi ja tiedottaminen	Kiinteä yhteistyö sidosryhmien kanssa
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Lautakunta osallistuu suunnitteluun sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa	Tilaisuudet, hankkeet ja lausunnot	Tiedotteet ja hankkeiden saavutusten julkistukset
Palveluiden tehokas ja laadukas järjestäminen	Ylikunnallisiin hankkeisiin osallistuminen	Yhteistyöhankkeet	Vähintään yksi yhteistyöhanke

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristölautakunta hallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTAKULUT	**-8 971**	**-12 269**	**-12 269**	**-12 279**	**-12 279**
Henkilöstökulut	-5 514	-8 319	-8 319	-8 329	-8 329
Palvelujen ostot	-3 457	-3 550	-3 550	-3 750	-3 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-300	-300	-100	-100
Muut toimintakulut	0	-100	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	**-8 971**	**-12 269**	**-12 269**	**-12 279**	**-12 279**
VUOSIKATE	**-8 971**	**-12 269**	**-12 269**	**-12 279**	**-12 279**
TILIKAUDEN TULOS	**-8 971**	**-12 269**	**-12 269**	**-12 279**	**-12 279**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-8 971**	**-12 269**	**-12 269**	**-12 279**	**-12 279**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-8 971**	**-12 269**	**-12 269**	**-12 279**	**-12 279**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu ja mittaus markkinoi laaja-alaisesti Ulvilaa ja myy tontteja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-suudet: Palautteen saamisen lisääminen eri keinoin palvelujen parantamiseksi Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen	Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikut-teisuus ja laajat osallistumis-mahdollisuudet.	Tilaisuudet kpl Kaavoituskatsaus	Vähintään 1 yleisötilaisuus Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen: Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen Oikein mitoitettu palvelutuotanto Panostetaan nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestel-miin	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen	Karttojen ajanta-saistaminen ha / kpl Rakennusten maastoon merkit-seminen ja sijain-tikatselmukset kpl	Pohjakartta ajan tasalla vähintään asemakaavoi-tettavilla alueilla Opas- ja osoitekartta sekä osoiterekisteri ajan tasalla Sähköisten palveluiden ja paikkatiedon kehittäminen
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen: Yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki Yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi Asumisen vaihtoehtojen ja monimuotoisuuden huomioiminen	Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä jousta-vien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla. Osallistutaan yhteistyö-toimintaan elinvoiman kasvattamiseksi. Mahdollistetaan monipuoli-nen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta.	Myydyt tontit kpl	Myytyjen tont-tien määrän li-sääntyminen Osallistutaan elinkeino- ja markkinointitii-miin

Asukasluvun säilyttäminen vähintään nykyisellään	Osallistutaan Ulvilan matkailu- ja tonttimarkkinointiin.	Viestintäsuunnitelmaa toteutetaan.	Uudessa viestintäsuunnitelmassa on huomioitu uudet tavat toteuttaa matkailu- ja tonttimarkkinointia
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:	Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen	Osallistuminen koulutukseen hlö	Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1	1	1	1
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	5 vireillä, 2 lainvoimainen	5	5	5	5
TONTIT myydyt ja vuokratut	5 OK	15	10	10	10
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	37	100	50	50	50
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	50 (28319 ha)	80	50	50	50

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	6	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	6	7

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**77 460**	**53 500**	**53 500**	**34 000**	**34 000**
Myyntituotot	8 678	9 500	9 500	9 000	9 000
Maksutuotot	67 501	44 000	44 000	25 000	25 000
Muut toimintatuotot	1 281	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-472 090**	**-454 454**	**-524 454**	**-659 736**	**-659 736**
Henkilöstökulut	-317 876	-328 831	-328 831	-337 440	-337 440
Palvelujen ostot	-110 713	-96 423	-131 423	-270 055	-270 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 219	-19 750	-19 750	-17 950	-17 950
Muut toimintakulut	-9 283	-9 450	-44 450	-34 291	-34 291
TOIMINTAKATE	**-394 630**	**-400 954**	**-470 954**	**-625 736**	**-625 736**
VUOSIKATE	**-394 630**	**-400 954**	**-470 954**	**-625 736**	**-625 736**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-6 815**	**-7 156**	**-7 156**	**-5 111**	**-5 111**
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-7 156	-7 156	-5 111	-5 111
TILIKAUDEN TULOS	**-401 446**	**-408 110**	**-478 110**	**-630 847**	**-630 847**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-401 446**	**-408 110**	**-478 110**	**-630 847**	**-630 847**
VYÖRYTYSERÄT	**-12 782**	**-16 240**	**-16 240**	**-17 916**	**-17 916**
Vyörytyskulut	-12 782	-16 240	-16 240	-17 916	-17 916
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-414 227**	**-424 350**	**-494 350**	**-648 763**	**-648 763**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN: Rakennustarkastaja, kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä sekä täyttää myös toiminnallisesti kaupungin tavoitteet.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet	Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen	Suoraan verkon kautta täytettävät ja lähetettävät lomakkeet	Verkkosivujen toiminnallisuuksien lisääminen
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestelmiin	Sähköisiin palveluihin siirtyminen unohtamatta kuitenkaan suoraa asiakaspalvelua	Uudislupien käsittely ilman tulosteita. Vanhan rakennuslupa-aineiston skannaus
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu	Yhteistyöprojektit / neuvottelut	Viranhaltijat osallistuvat omalta osaltaan maankäytön suunnitteluun, kaavoitukseen
Talouden tasapainottaminen	Kaupungin rakennusrekisterin (ja osoiterekisterin) sekä DVV:n tietojen yhteneväisyystarkastelua	Puuttuvan / virheellisen rekisterikannan laadun parannus	Rekisterien parempi yhteneväisyys ja ajantasaisuus kiinteistöveron perustaksi
Osaava, motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö	Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin	Koulutukset kpl, hlö	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen tulosalueensa koulutukseen

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2021	2022	2023
Palvelusihteerin toimen lakkauttaminen, seuraajaksi tulevan toimialasihteerin toimen perustaminen	3 000		
Toimialasihteerin perehdytys 1kk limitys	3 500		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**6 500**	**0**	**0**

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Rakennus- ja toimenpideluvat	99	150	150	150	150
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	154	200	200	200	200
Aloituskokoukset, katselmukset ja puunkaatoilmoitukset	288	400	400	400	400

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2021/2020

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku-määrä
Palvelusihteeri	Vakituinen	-1
Toimialasihteeri	Vakituinen	1
Muutos yhteensä		**0**

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kaupunkisuunnittelun toimialalta on puuttunut muilla toimialoilla jo oleva koko toimialan hallinnollisia tehtäviä hoitava toimialasihteeri. Muutos vahvistaa toimialan yleishallinnollista toimintakykyä. Muutoksen kustannusvaikutus on noin 2 500 euroa.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	2	2,5	2,5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2,5	2,5

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Rakennusvalvonta	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**45 275**	**53 000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**
Myyntituotot	148	0	0	0	0
Maksutuotot	45 127	53 000	53 000	53 000	53 000
TOIMINTAKULUT	**-142 710**	**-150 103**	**-150 103**	**-171 435**	**-171 435**
Henkilöstökulut	-118 707	-121 600	-121 600	-129 235	-129 235
Palvelujen ostot	-15 164	-21 903	-21 903	-34 277	-34 277
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 204	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Muut toimintakulut	-3 635	-2 700	-2 700	-4 023	-4 023
TOIMINTAKATE	**-97 435**	**-97 103**	**-97 103**	**-118 435**	**-118 435**
VUOSIKATE	**-97 435**	**-97 103**	**-97 103**	**-118 435**	**-118 435**
TILIKAUDEN TULOS	**-97 435**	**-97 103**	**-97 103**	**-118 435**	**-118 435**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-97 435**	**-97 103**	**-97 103**	**-118 435**	**-118 435**
VYÖRYTYSERÄT	**-5 326**	**-4 190**	**-4 190**	**-5 078**	**-5 078**
Vyörytyskulut	-5 326	-4 190	-4 190	-5 078	-5 078
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-102 761**	**-101 293**	**-101 293**	**-123 513**	**-123 513**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **YMPÄRISTÖNSUOJELU**

TILIVELVOLLINEN: Ympäristötarkastaja, kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä osallistumis-mahdollisuudet	Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen	Luontopolkujen / ympäristöreittien kartoitus	Polkujen ja reittien saattaminen kaupunkilaisten tietoisuuteen paikkatiedon avulla
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Siirtyminen sähköiseen asianhallintaohjelmaan ja neuvonnan sähköisten palvelujen edistäminen	Asianhallinta-ohjelman käyttöönotto	Uudishankkei-den käsittely asianhallinta-ohjelmalla. Vanhan paperimuotoi-sen aineiston syöttö ohjelmaan.
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Ympäristösuojelun näkö-kulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittä-mishankkeissa	Kiinteä yhteistyö muiden kaupungin toimialojen kanssa	Asiantuntija-lausunnot ja osallistuminen yhteistyöhank-keisiin.
Osaava, motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö	Ympäristösuojelulainsäädän-nön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen	Koulutukset kpl/hlö	Osallistuminen tulosalueen lainsäädäntöön liittyvään koulutukseen

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Ympäristöluparatkaisut	1	5	3	3	3
Vesihuoltolain mukaiset toimet	1	25	5	5	5
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	40	30 (35)	35 (45)	35 (45)	35 (45)
Hallintopakkoprosessien määrä	2	2	2	2	2
Rekisteröinnit	2	5	2	2	2

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristönsuojelu	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**12 535**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Myyntituotot	500	0	0	0	0
Maksutuotot	12 035	10 000	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	**-53 817**	**-60 205**	**-60 205**	**-62 029**	**-62 029**
Palvelujen ostot	-50 273	-59 105	-59 105	-59 051	-59 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 830	-900	-900	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-1 714	-200	-200	-1 878	-1 878
TOIMINTAKATE	**-41 282**	**-50 205**	**-50 205**	**-52 029**	**-52 029**
VUOSIKATE	**-41 282**	**-50 205**	**-50 205**	**-52 029**	**-52 029**
TILIKAUDEN TULOS	**-41 282**	**-50 205**	**-50 205**	**-52 029**	**-52 029**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-41 282**	**-50 205**	**-50 205**	**-52 029**	**-52 029**
VYÖRYTYSERÄT	**0**	**-90**	**-90**	**-743**	**-743**
Vyörytyskulut	0	-90	-90	-743	-743
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-41 282**	**-50 295**	**-50 295**	**-52 772**	**-52 772**

TA 2021 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää hallintokuntien tekniset toimintamahdollisuudet; toimitilat, infra,vesihuolto, yms. kaupungin organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**7 903 300**	**7 894 230**	**7 750 230**	**8 146 188**	**8 196 188**
Myyntituotot	6 984 006	7 071 345	6 927 345	7 257 972	7 307 972
Maksutuotot	12 168	9 600	9 600	8 200	8 200
Tuet ja avustukset	72 489	47 620	47 620	60 000	60 000
Muut toimintatuotot	834 637	765 665	765 665	820 016	820 016
TOIMINTAKULUT	**-8 101 791**	**-7 780 355**	**-7 737 355**	**-8 205 754**	**-8 205 754**
Henkilöstökulut	-3 639 179	-3 640 647	-3 610 647	-3 802 757	-3 802 757
Palvelujen ostot	-2 255 489	-2 042 784	-2 042 784	-2 168 463	-2 168 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 891 869	-1 788 150	-1 775 150	-1 919 770	-1 919 770
Avustukset	-218 319	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000
Muut toimintakulut	-96 935	-55 773	-55 773	-61 763	-61 763
TOIMINTAKATE	**-198 490**	**113 875**	**12 875**	**-59 566**	**-9 566**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**-165 306**	**-166 200**	**-166 200**	**-165 377**	**-165 377**
Muut rahoitustuotot	70	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-165 376	-166 200	-166 200	-165 377	-165 377
VUOSIKATE	**-363 796**	**-52 325**	**-153 325**	**-224 942**	**-174 942**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-1 543 687**	**-1 537 915**	**-1 537 915**	**-1 576 837**	**-1 576 837**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 543 687	-1 537 915	-1 537 915	-1 576 837	-1 576 837
TILIKAUDEN TULOS	**-1 907 483**	**-1 590 240**	**-1 691 240**	**-1 801 780**	**-1 751 780**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 907 483**	**-1 590 240**	**-1 691 240**	**-1 801 780**	**-1 751 780**
VYÖRYTYSERÄT	**-194 925**	**-221 810**	**-221 810**	**-234 109**	**-234 109**
Vyörytyskulut	-194 925	-221 810	-221 810	-234 109	-234 109
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-2 102 408**	**-1 812 050**	**-1 913 050**	**-2 035 889**	**-1 985 889**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Toimialajohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
Sisäisen toiminnan johtaminen
Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
Talousseuranta ja –ohjaus, osto-ja myyntireskontra
Kunnallistekninen suunnittelu ja töiden valvonta
Joukkoliikenteen hallinnointi ja järjestäminen yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa
Yhdyskuntateknisen ja tilapalveluiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu
Yksityistieavustusten jakaminen
Pellonvuokraus (valmistelijana myös kaupunkisuunnittelun toimiala)
Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa	Talousarviossa pysyminen	Pysytään vuoden 2021 talousarviossa
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle	Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan / kaupungin asioista	Pidetään työpaikkakokouksia	Vuonna 2021 pidetään joka tulosalueella vähintään yksi työpaikkakokous

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2021	2022	2023
Valtion tuki joukkoliikenteelle laskee	-3 000	-2 000	-2 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**-3 000**	**-2 000**	**-2 000**

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kunnallistekn. Hallinto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**37 406**	**40 000**	**40 000**	**37 000**	**37 000**
Tuet ja avustukset	37 406	40 000	40 000	37 000	37 000
TOIMINTAKULUT	**-428 091**	**-472 026**	**-472 026**	**-483 315**	**-483 315**
Henkilöstökulut	-204 037	-209 237	-209 237	-216 814	-216 814
Palvelujen ostot	-29 111	-31 139	-31 139	-34 751	-34 751
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 075	-8 450	-8 450	-8 550	-8 550
Avustukset	-185 082	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
Muut toimintakulut	-1 787	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
TOIMINTAKATE	**-390 685**	**-432 026**	**-432 026**	**-446 315**	**-446 315**
VUOSIKATE	**-390 685**	**-432 026**	**-432 026**	**-446 315**	**-446 315**
TILIKAUDEN TULOS	**-390 685**	**-432 026**	**-432 026**	**-446 315**	**-446 315**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-390 685**	**-432 026**	**-432 026**	**-446 315**	**-446 315**
VYÖRYTYSERÄT	**-8 521**	**-9 010**	**-9 010**	**-9 521**	**-9 521**
Vyörytyskulut	-8 521	-9 010	-9 010	-9 521	-9 521
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-399 207**	**-441 036**	**-441 036**	**-455 836**	**-455 836**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN: Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan	Investointiohjelman mukaiset kadut peruskorjataan	Kadut (Pitkävainiontie, Latokujan joen puoli ja Myllykuja) ovat peruskorjattuja 10/2021 mennessä
Elohopealamput vaihdetaan LED-valaisimiksi vuoteen 2025 mennessä	Elohopealamppujen korvaamisella LED-valaisimilla saadaan energiakulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua.	Vaihdettujen elohopealamppujen lukumäärä	Elohopealamppuja tulee vaihtaa 340 kpl LED-valaisimiksi.
Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla	Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Korvattavien liukastumisonnettomuuksien määrä	Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi.
Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla	Riittävällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu.	Uudelleen asfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä	3,5 %

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 92,7 km (kadut) + 4,7 km (y-tiet)= **97,4 km**
- Kevyen liikenteen väylien määrä on **42,7 km**.
- Avustettavien yksityisteiden määrä vuonna 2020 oli 125 km, avustussumma, 2016 33 000 €, 2017 0 €, 2018 0 €, 2019 32 995 € ja 2020 32 989 €. Yksityistieavustukset (33 000 €) maksetaan myös vuonna 2021.
- Katuvalaisimien määrä vuonna 2020 on 3 871 kpl, joista elohopealampulla varustettujen valaisimien osuus on 1 357 kpl. Elohopealamput tulee saada vaihdetuksi LED-valaisimiksi seuraavan 4 vuoden aikana. Tämä edellyttää keskimäärin 340 valaisimen vaihtoa vuosittain. Investointiohjelmaan on tästä syystä merkitty 100 000 €.

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2021	2022	2023
Liikenneväylien hoitotasoon 2022 10 000 € lisää (siirretty vuodella ed. TA:han verrattuna)		-10 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**0**	**-10 000**	**0**

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5314	4849	4862	4933	4933
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopealamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	309	200	340	340	340

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	2

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikennealueet	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**2 370**	**4 670**	**4 670**	**2 050**	**2 050**
Maksutuotot	2 250	2 000	2 000	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	0	2 620	2 620	0	0
Muut toimintatuotot	120	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT	**-722 722**	**-669 177**	**-669 177**	**-681 153**	**-681 153**
Henkilöstökulut	-130 393	-125 731	-125 731	-140 259	-140 259
Palvelujen ostot	-296 108	-241 345	-241 345	-241 292	-241 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-248 837	-259 610	-259 610	-257 110	-257 110
Avustukset	-33 237	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Muut toimintakulut	-14 147	-9 492	-9 492	-9 492	-9 492
TOIMINTAKATE	**-720 352**	**-664 507**	**-664 507**	**-679 103**	**-679 103**
VUOSIKATE	**-720 352**	**-664 507**	**-664 507**	**-679 103**	**-679 103**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-606 808**	**-631 182**	**-631 182**	**-666 511**	**-666 511**
Suunnitelman mukaiset poistot	-606 808	-631 182	-631 182	-666 511	-666 511
TILIKAUDEN TULOS	**-1 327 160**	**-1 295 689**	**-1 295 689**	**-1 345 614**	**-1 345 614**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-1 327 160**	**-1 295 689**	**-1 295 689**	**-1 345 614**	**-1 345 614**
VYÖRYTYSERÄT	**-2 130**	**-2 000**	**-2 000**	**-2 116**	**-2 116**
Vyörytyskulut	-2 130	-2 000	-2 000	-2 116	-2 116
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-1 329 290**	**-1 297 689**	**-1 297 689**	**-1 347 730**	**-1 347 730**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **PUISTOT JA YLEISET ALUEET**

TILIVELVOLLINEN: Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin yleisiä leikkipaikkoja sekä kaupunkialueen puustoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan	Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti	Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2020
Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina	Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa	Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena
Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa sekä leikkipaikkojen kokonaismäärää pudotetaan 27 kpl:seen	1 leikkipaikka uudistetaan sekä 1 huonokuntoinen ja vähällä käytöllä oleva leikkipaikka poistetaan käytöstä	1 leikkipaikka uudistetaan vuosittain	Tähtisenpuisto uudistetaan. Levanpellon leikkipaikka poistetaan käytöstä.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- puistojen pinta-ala yhteensä 2019, 2020 ja 2021 115 ha
- yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä 34 kpl

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	**2021**	**2022**	**2023**
Kausityöntekijöiden määrän lisäys 1:llä vuonna 2022 (siirretty vuodella ed. TA:han verrattuna).		-18 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**0**	**-18 000**	**0**

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Puistojen hoito €/ha	2809	2801	2726	2883	2883

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3	3	3
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	6	6

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Puistot ja muut yleiset alueet	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**8 759**	**2 100**	**2 100**	**1 980**	**1 980**
Myyntituotot	1 919	2 070	2 070	1 950	1 950
Tuet ja avustukset	6 810	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	30	30	30	30	30
TOIMINTAKULUT	**-332 207**	**-319 695**	**-319 695**	**-324 189**	**-324 189**
Henkilöstökulut	-180 066	-183 506	-183 506	-190 916	-190 916
Palvelujen ostot	-89 403	-86 318	-86 318	-84 851	-84 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 725	-43 850	-43 850	-42 400	-42 400
Muut toimintakulut	-6 012	-6 022	-6 022	-6 022	-6 022
TOIMINTAKATE	**-323 448**	**-317 595**	**-317 595**	**-322 209**	**-322 209**
VUOSIKATE	**-323 448**	**-317 595**	**-317 595**	**-322 209**	**-322 209**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-46 983**	**-34 817**	**-34 817**	**-36 356**	**-36 356**
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 983	-34 817	-34 817	-36 356	-36 356
TILIKAUDEN TULOS	**-370 430**	**-352 412**	**-352 412**	**-358 564**	**-358 564**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-370 430**	**-352 412**	**-352 412**	**-358 564**	**-358 564**
VYÖRYTYSERÄT	**-8 521**	**-17 590**	**-17 590**	**-19 044**	**-19 044**
Vyörytyskulut	-8 521	-17 590	-17 590	-19 044	-19 044
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-378 951**	**-370 002**	**-370 002**	**-377 608**	**-377 608**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan ja ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspistettä Krapistossa. Ylläpidetään risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Kullaan vaarallisten jätteiden vastaanottopaikka on lopetettu talvella 2020.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Vaikutetaan seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja jätehuollon järjestäjän toimintaan Ulvilassa.	Epäkohtia saadaan poistettua yhteistyössä jätehuollon järjestäjän kanssa	Vainiolantien hyötyjätepiste siirretään toiseen paikkaan
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Jätehuollon talous toteutuu talousarvion mukaisesti	Jätehuollon toimenpiteiden kustannusten kirjaus on tarkkaa	Kaikki Ulvilan tekemät toimenpiteet jätehuoltoon laskutetaan seudulliselta jätehuoltojärjestäjältä

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa seudullinen jätehuoltoviranomainen, joka on Porin hallinnon alainen. Sopimuksen mukaan jätehuollon palveluista vastaa Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö. Sopimuksen mukaisesti Ulvilan kaupungin tekninen toimiala tekee töitä Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa töistä aiheutuneet kustannukset. Poistoja ei laskuteta. Ulvilan tunnusluvut on laskettu asukasluvulle 12 855.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis.poistot)	0,92	0,86	0,93	0,93	0,93
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	5,50	4,48	5,38	5,38	5,38

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Jätehuolto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**65 478**	**50 000**	**50 000**	**65 000**	**65 000**
Muut toimintatuotot	65 478	50 000	50 000	65 000	65 000
TOIMINTAKULUT	**-65 465**	**-53 818**	**-53 818**	**-65 220**	**-65 220**
Henkilöstökulut	-16 378	-14 118	-14 118	-17 920	-17 920
Palvelujen ostot	-25 376	-22 100	-22 100	-24 600	-24 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 456	-2 600	-2 600	-7 200	-7 200
Muut toimintakulut	-15 255	-15 000	-15 000	-15 500	-15 500
TOIMINTAKATE	**13**	**-3 818**	**-3 818**	**-220**	**-220**
VUOSIKATE	**13**	**-3 818**	**-3 818**	**-220**	**-220**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-5 981**	**-5 103**	**-5 103**	**-3 963**	**-3 963**
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 981	-5 103	-5 103	-3 963	-3 963
TILIKAUDEN TULOS	**-5 968**	**-8 921**	**-8 921**	**-4 183**	**-4 183**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-5 968**	**-8 921**	**-8 921**	**-4 183**	**-4 183**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-5 968**	**-8 921**	**-8 921**	**-4 183**	**-4 183**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **MAA- JA METSÄTILAT**

TILIVELVOLLINEN: Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun toimialan maankäyttöinsinöörin kanssa.

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Kaupunki saa suunnitelmallisesti tuloja puukaupasta ja peltojen vuokraamisesta	Puukaupasta ja peltovuokraamisesta saatavat tulot	Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Metsäalueen pinta-ala on 809 ha- 145 ha-11 ha- 7 ha = 646 ha
- Peltoja on vuokrattuna 178 ha (2019 ostettu lisää 1 ha)

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Puunmyyntitulot	117 730	50 000	50 000	50 000	50 000
Pellon vuokratulot	76 832	78 000	78 000	78 000	78 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maa- ja metsätilat	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**252 973**	**180 000**	**210 000**	**180 000**	**230 000**
Myyntituotot	117 730	50 000	80 000	50 000	100 000
Muut toimintatuotot	135 244	130 000	130 000	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT	**-14 848**	**-25 900**	**-25 900**	**-23 400**	**-23 400**
Palvelujen ostot	-13 680	-22 000	-22 000	-20 000	-20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143	-1 000	-1 000	-500	-500
Muut toimintakulut	-1 024	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
TOIMINTAKATE	**238 125**	**154 100**	**184 100**	**156 600**	**206 600**
VUOSIKATE	**238 125**	**154 100**	**184 100**	**156 600**	**206 600**
TILIKAUDEN TULOS	**238 125**	**154 100**	**184 100**	**156 600**	**206 600**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**238 125**	**154 100**	**184 100**	**156 600**	**206 600**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**238 125**	**154 100**	**184 100**	**156 600**	**206 600**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **KIINTEISTÖT**

TILIVELVOLLINEN: Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta.	Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma.	Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2021 käyttötalous-suunnitelmaan.	Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2021.
Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.	Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen.	Investoinnit toteutetaan alkuvuonna 2021 laaditun työaikataulun mukaisesti.	Vuoden 2021 lopuun mennessä investointityöt on toteutettu.
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka. Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä	Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.	Tarpeettomat tai vajaakäytöllä olevat rakennukset vuokrataan tai myydään.	Vuoden 2021 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.
Kaupungin ydintoiminnan kannalta tärkeiden rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.	Ydintoiminnan kannalta tärkeiden rakennusten energiaselvitykset.	Energiaselvitysten tulosten analysointi ja tarvittavat toimenpiteet.	Vuoden 2021 lopussa on selvillä tarvittavat toimenpiteet energiatehokkuden parantamiseksi.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Vuoden 2019 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 68 748m²
- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²
- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Rakennusten ylläpito ka. € / m² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	14,3	13,3	14,5	14,5	14,5

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	11	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt		1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	11

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kiinteistöt	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**841 756**	**799 950**	**799 950**	**848 891**	**848 891**
Myyntituotot	201 750	215 000	215 000	222 590	222 590
Maksutuotot	2 218	0	0	2 200	2 200
Tuet ja avustukset	5 293	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	632 495	584 950	584 950	624 101	624 101
TOIMINTAKULUT	**-991 356**	**-890 908**	**-890 908**	**-1 007 051**	**-1 007 051**
Henkilöstökulut	-375 919	-373 343	-373 343	-384 363	-384 363
Palvelujen ostot	-374 601	-331 866	-331 866	-388 118	-388 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 351	-185 400	-185 400	-225 520	-225 520
Muut toimintakulut	-13 485	-300	-300	-9 050	-9 050
TOIMINTAKATE	**-149 600**	**-90 958**	**-90 958**	**-158 160**	**-158 160**
VUOSIKATE	**-149 600**	**-90 958**	**-90 958**	**-158 160**	**-158 160**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-177 796**	**-178 359**	**-178 359**	**-178 222**	**-178 222**
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 796	-178 359	-178 359	-178 222	-178 222
TILIKAUDEN TULOS	**-327 396**	**-269 317**	**-269 317**	**-336 382**	**-336 382**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-327 396**	**-269 317**	**-269 317**	**-336 382**	**-336 382**
VYÖRYTYSERÄT	**-22 368**	**-28 480**	**-28 480**	**-29 622**	**-29 622**
Vyörytyskulut	-22 368	-28 480	-28 480	-29 622	-29 622
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-349 764**	**-297 797**	**-297 797**	**-366 004**	**-366 004**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **VESILAITOS**

TILIVELVOLLINEN: Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä.

Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi	Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Vuoden 2021 tulos	Vesilaitos, viemärilaitos ja sadevesiviemäröinti toimii vesihuoltolain mukaisesti tuloksellisesti
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Uutta putkiverkostoa rakennetaan ja vanhaa putkijohto-verkostoa saneerataan suunnitelmallisesti	Veden valmistuslaitoksen saneeraus käynnistyy. Verkostojen laajentaminen ja uusiminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti	Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu ja rakentaminen käynnistyy.	Suunnittelu alkaa 2/2021
		Sahamäen alueen vesihuollon rakentaminen	Valmis 2/2021
		Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen.	Valmis 5/2021
		Suurpään alueen putkistosaneeraus jatkuu Mattilantie.	Valmis 8/2021
		Uotilan alueen verkosto	Alkaa 9/2021
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvätasoisena.	Tiedottaminen vesihuollon tapahtumista selkeää ja oikea-aikaista	Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmän aktiivinen käyttö	Vesihuollon tapahtumista tiedotetaan aina

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-)

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2021	2022	2023
Jäteveden puhdistamisen hinta nousee 7%	-41 000	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	**-41 000**	**0**	**0**

SUORITETIEDOT:

Käyttövesi	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 480	4 474	4 470	4 480
verkostoon pumpattu vesimäärä, m³	880 059	924 815	1 023 000	1 054 000
laskutettu vesimäärä, m³	723 323	832 001	978 000	980 000
hukkavesiprosentti, %	17,80	10,04	4,40	7,02
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 332 755	1 295 864	1 241 119	1 121 514
kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)	1,84	1,56	1,27	1,14
maksutulot	1 266 682	1 340 450	1 306 100	1 313 500
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	95,04	103,44	105,24	117,12
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	274 565	269 404	273 500	273 500

Jätevesiviemäröinti	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 545	3 535	3 535	3 545
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	858 565	1 092 197	1 180 000	1 200 000
laskutettu jätevesimäärä, m³	616 086	700 059	883 000	900 000
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 088 622	1 115 750	1 168 845	1 115 045
kustannukset, €/m³, brutto (sis.poistot)	1,77	1,59	1,32	1,24
maksutulot	1 397 261	1 685 342	1 605 595	1 680 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	128,35	151,05	137,37	150,67
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	146 742	147 063	144 000	150 000
vuotovesiprosentti, %	28,24	35,90	25,17	25,00

Hulevesiviemäröinti	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
verkoston pituus, km	86	87	87	91
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 510	2 531	2 545	2 555
kustannukset, brutto (sis.poistot)	203 994	170 133	152 680	185 847
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	81,27	67,22	59,99	72,74
kustannukset, €/km	2 372,02	1 956	1 754,94	2 042,27
maksutulot	152 758	190 845	198 000	196 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	74,88	112,17	129,68	105,46

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	10	10

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Vesilaitos	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**3 216 664**	**3 110 510**	**3 154 510**	**3 222 635**	**3 222 635**
Myyntituotot	3 208 828	3 102 775	3 146 775	3 218 500	3 218 500
Maksutuotot	7 700	7 600	7 600	4 000	4 000
Muut toimintatuotot	137	135	135	135	135
TOIMINTAKULUT	**-1 875 113**	**-1 728 626**	**-1 772 626**	**-1 822 082**	**-1 822 082**
Henkilöstökulut	-497 520	-490 278	-510 278	-513 003	-513 003
Palvelujen ostot	-964 785	-879 388	-879 388	-928 879	-928 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 707	-346 600	-370 600	-370 700	-370 700
Muut toimintakulut	-38 100	-12 360	-12 360	-9 500	-9 500
TOIMINTAKATE	**1 341 552**	**1 381 884**	**1 381 884**	**1 400 553**	**1 400 553**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**-165 306**	**-166 200**	**-166 200**	**-165 377**	**-165 377**
Muut rahoitustuotot	70	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-165 376	-166 200	-166 200	-165 377	-165 377
VUOSIKATE	**1 176 246**	**1 215 684**	**1 215 684**	**1 235 176**	**1 235 176**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-685 330**	**-667 388**	**-667 388**	**-663 467**	**-663 467**
Suunnitelman mukaiset poistot	-685 330	-667 388	-667 388	-663 467	-663 467
TILIKAUDEN TULOS	**490 916**	**548 296**	**548 296**	**571 709**	**571 709**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**490 916**	**548 296**	**548 296**	**571 709**	**571 709**
VYÖRYTYSERÄT	**-21 303**	**-17 330**	**-17 330**	**-23 275**	**-23 275**
Vyörytyskulut	-21 303	-17 330	-17 330	-23 275	-23 275
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**469 613**	**530 966**	**530 966**	**548 434**	**548 434**

VESILAITOS

Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	**3 216 528**	**3 110 375**	**3 222 500**	**3 222 500**	**3 222 500**
Liiketoiminnan muut tuotot	137	135	135	135	135
Materiaalit ja palvelut	**-1 339 492**	**-1 225 988**	**-1 299 579**	**-1 298 752**	**-1 298 752**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-374 707	-346 600	-370 700	-369 800	-369 800
Palvelujen ostot	-964 785	-879 388	-928 879	-928 952	-928 952
Henkilöstökulut	**-497 520**	**-490 278**	**-513 003**	**-513 003**	**-513 003**
Palkat ja palkkiot	-401 007	-388 955	-406 500	-406 500	-406 500
Henkilösivukulut	-96 513	-101 323	-106 503	-106 503	-106 503
Poistot ja arvonalentumiset	**-685 330**	**-667 388**	**-663 467**	**-671 415**	**-715 823**
Suunnitelman mukaiset poistot	-685 330	-667 388	-663 467	-671 415	-715 823
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	**-38 100**	**-12 360**	**-9 500**	**-9 500**	**-9 500**
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**656 222**	**714 496**	**737 086**	**729 965**	**685 557**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-165 306**	**-166 200**	**-165 376**	**-165 376**	**-165 376**
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**490 916**	**548 296**	**571 710**	**564 589**	**520 181**
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Vyörytyserät	**-21 303**	**-17 330**	**-23 275**	**-23 275**	**-23 275**
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**469 613**	**530 966**	**548 435**	**541 314**	**496 906**
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**469 613**	**530 966**	**548 435**	**541 314**	**496 906**

VESILAITOS
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Liikeyli-/alijäämä	634 919	697 166	713 811	706 690	662 282
Poistot ja arvonalentumiset	685 330	667 388	663 467	671 415	715 823
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 306	-166 200	-165 376	-165 376	-165 376
Tulorahoituksen korjauserät	0				
Satunnaiset erät	0				
	1 154 942	**1 198 354**	**1 211 902**	**1 212 729**	**1 212 729**
Investointien rahavirta*					
Investointimenot	-622 541	-805 000	-1 005 000	-1 880 000	-910 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
	-622 541	**-805 000**	**-1 005 000**	**-1 880 000**	**-910 000**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**532 401**	**393 354**	**206 902**	**-667 271**	**302 729**
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutokset	-4 427				
Saamisten muutos kunnalta, yhdystili	-738 103	-393 354	-186 452	-853 723	-550 994
Saamisten muutokset	159 432				
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	-524 197				
	-1 107 295	**-393 354**	**-186 452**	**-853 723**	**-550 994**
Rahoituksen rahavirta	**-1 107 295**	**-393 354**	**-186 452**	**-853 723**	**-550 994**
Rahavarojen muutos	**-574 894**	**0**	**20 450**	**-1 520 994**	**-248 265**
Rahavarat 31.12.	856 845				
Rahavarat 1.1.	1 431 738				
	-574 894				

*) Vesilaitoksen investointisuunnitelma on esitetty investointiosassa.

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **VARASTO**

TILIVELVOLLINEN: Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten.

Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana).

Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila.

Varasto palvelee myös kaupunkisuunnittelun toimialaa varastoimalla mm. rajapyykkejä yms.

Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona	Varaston toiminta on tehokasta, joustavaa ja taloudellista. Varaston toiminta katkeamatonta koko vuoden	Varastonhoito pystytää järjestämään katkeamattomana	Toiminta pystytään aina sovittamaan työohjelmaan ja käyttötalouteen.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varasto	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**11 384**	**18 500**	**18 500**	**11 700**	**11 700**
Myyntituotot	10 625	18 000	18 000	11 000	11 000
Muut toimintatuotot	759	500	500	700	700
TOIMINTAKULUT	**-70 324**	**-59 188**	**-59 188**	**-66 841**	**-66 841**
Henkilöstökulut	-42 000	-36 389	-36 389	-42 025	-42 025
Palvelujen ostot	-16 256	-10 899	-10 899	-13 417	-13 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 659	-11 800	-11 800	-11 300	-11 300
Muut toimintakulut	-408	-100	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	**-58 939**	**-40 688**	**-40 688**	**-55 141**	**-55 141**
VUOSIKATE	**-58 939**	**-40 688**	**-40 688**	**-55 141**	**-55 141**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-606**	**-371**	**-371**	**0**	**0**
Suunnitelman mukaiset poistot	-606	-371	-371	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**-59 545**	**-41 059**	**-41 059**	**-55 141**	**-55 141**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-59 545**	**-41 059**	**-41 059**	**-55 141**	**-55 141**
VYÖRYTYSERÄT	**-2 130**	**-1 630**	**-1 630**	**-1 763**	**-1 763**
Vyörytyskulut	-2 130	-1 630	-1 630	-1 763	-1 763
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-61 676**	**-42 689**	**-42 689**	**-56 904**	**-56 904**

TA 2021 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: **ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: Palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi.

Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut:

Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita.

Puhtauspalvelu:

Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2021 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2021
Tehdään suunnitelmallisia pitkään kestäviä hankintoja, mm. Aromin versio 14 käyttöönotto vuoden 2021 aikana. Koneiden ja välineiden uusiminen suunnitelmallista.	Tasapainoinen talous ja budjetin mukainen hankintasuunnitelma.	Tunnusluvut Talouden säännöllinen seuranta	Talous pysyy budjetin mukaisena
Palvelutuotannossa toimitaan valtakunnallisesti asetettujen suositusten ja asetusten mukaisesti	Palvelun tason ylläpitäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, palvelusopimukset pidetään ajan tasalla	Säännölliset yhteistyö- ja laatupalaverit asiakkaiden kanssa Asiakastyyvyväisyyskyselyt ja tuloksien kriittinen tarkastelu	Toimintojen-kokonaisuuden hallinta, ateria- ja puhtaus

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä:

1. Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu- ja päiväkotiaterioiden lisäksi henkilöstölounaita ja aterioita kaupungin tilaisuuksiin. Erityyppisiä aterioita ja aterianosia valmistetaan päivässä keskimäärin 2600 annosta.
2. Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä.
3. Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen vanhainkotiateriat, sekä koko Ulvilan alueen kotihoito-ja veteraaniasiakkaiden ateriat. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 145 ateriaa.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2019	TA 2020	Ehd. 2021	2022	2023
Ateriasuoritteen hinta, €	2,39	2,32	2,47	2,47	2,47
Siivoustyön kustannukset €/m²	29,71	27,02	28,49	28,49	28,49
Ateriapalvelun suoritetilasto on alla.					

Ateriasuoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Kotipalveluateriat	27 386	29 812	28 351	30 000	37 500
Palveluasuminen	0	0	0	0	11 000
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	1 020	1 050	1 273	1 050	1 000
Sotaveteraanit	2 301	11 000	3 795	3 850	3 600
Koulut yhteensä	**513 915**	**497 898**	**501 721**	**502 800**	**496 500**
Koululounas M kuljetettu	300 144	270 000	270 000	270 000	270 000
Koululounas L kuljetettu	48 912	45 375	47 897	44 000	40 000
Koululounas L paikalla tarj	97 586	137 367	134 188	138 000	135 000
Koululounas M Esiopetus Koski	2 573	2 480	2 181	2 500	2 500
Koululounas XL	6 224	0	7 455	5 300	6 000
Koulut aamu-, iltispalat, retkievät	58 476	42 676	40 000	43 000	43 000
Päivähoito lounas, päiväll	146 602	158 380	143 390	160 000	145 000
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	166 689	179 506	159 328	180 000	160 000
Terveyskeskus, pot.at	36 907	37 281	37 302	37 000	37 000
Vanhainkodit	58 870	56 688	56 000	55 000	56 000
Henkilöstöateriat	18 392	17 500	19 193	18 000	20 000
Luontaisateriat	60 554	61 110	61 652	60 000	60 000
Muut suoritteet	29 495	47 330	55 000	48 000	35 000
Yhteensä	**1 062 131**	**1 097 555**	**1 067 005**	**1 095 700**	**1 062 600**
Kokonaismenot	**2 421 281**	**2 486 939**	**2 544 973**	**2 544 973**	**2 629 389**
Ateriasuoritteen hinta	**2,28**	**2,27**	**2,39**	**2,32**	**2,47**

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2021/2020

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku-määrä
Ravitsemistyöntekijä (Friitala)	Vakituinen	1
Ravitsemistyöntekijä (Keskuskeittiö)	Vakituinen	1
Muutos yhteensä		**2**

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

- On rekrytoitu kaksi ravitsemistyöntekijää vakinaiseen työsuhteeseen. Ateriapalveluiden toiminta on taattava joka jakelukeittiössä. Perusteita määräaikaisille sopimuksille ei enää ollut.

Henkilöstön lukumäärä 2019 – 2021	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vakinainen henkilöstö	61	60	64
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	8	4	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	69	64	66

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	62,77

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2019	Alkuperäinen TA 2020	Muutettu TA 2020	Esitys LTK	TA 2021
TOIMINTATUOTOT	**3 466 509**	**3 688 500**	**3 470 500**	**3 776 932**	**3 776 932**
Myyntituotot	3 443 154	3 683 500	3 465 500	3 753 932	3 753 932
Tuet ja avustukset	22 980	5 000	5 000	23 000	23 000
Muut toimintatuotot	375	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	**-3 601 665**	**-3 561 016**	**-3 474 016**	**-3 732 502**	**-3 732 502**
Henkilöstökulut	-2 192 865	-2 208 046	-2 158 046	-2 297 457	-2 297 457
Palvelujen ostot	-446 168	-417 730	-417 730	-432 556	-432 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 916	-928 840	-891 840	-996 490	-996 490
Muut toimintakulut	-6 716	-6 400	-6 400	-6 000	-6 000
TOIMINTAKATE	**-135 157**	**127 484**	**-3 516**	**44 430**	**44 430**
VUOSIKATE	**-135 157**	**127 484**	**-3 516**	**44 430**	**44 430**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-20 184**	**-20 695**	**-20 695**	**-28 319**	**-28 319**
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 184	-20 695	-20 695	-28 319	-28 319
TILIKAUDEN TULOS	**-155 340**	**106 789**	**-24 211**	**16 111**	**16 111**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-155 340**	**106 789**	**-24 211**	**16 111**	**16 111**
VYÖRYTYSERÄT	**-129 950**	**-145 770**	**-145 770**	**-148 768**	**-148 768**
Vyörytyskulut	-129 950	-145 770	-145 770	-148 768	-148 768
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN	**-285 290**	**-38 981**	**-169 981**	**-132 657**	**-132 657**

INVESTOINTIOSA 2021 - 2023		2021	2022	2023	2021-2023
TALONRAKENNUS					
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Ulvilan Sote-keskuksen perusparantaminen (vain rakennus, ei tk tekniikkaa ja kalustusta)		200 000	3 800 000	4 000 000	8 000 000
Sivistyspalvelut					
Lukion puukoulun vesikatteen uusinta			50 000		50 000
Lukion asuntosiiven iv-koneen uusinta			100 000		100 000
Koulujen pyörätelineiden uusimista		25 000			25 000
Friitalan ja Olavin koulun ruokalakalustuksen uusiminen		35 000			35 000
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen		50 000	50 000	50 000	150 000
Friitalan koulun P-alueiden valaistus ja asfaltoinnin paikkaus; Pitkärannatien ja Kaarinantien puolet		30 000			30 000
Varhaiskasvatus					
Päiväkoti Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone ja pihan uudelleen rakentaminen		30 000	800 000		830 000
Päiväkoti Tuulenpesän peruskorjaaminen (suunn. 2022)			50 000	400 000	450 000
ICT-hankkeet		25 000	25 000		50 000
Vapaa-aikatoimi					
Kaskelotin energiatalouden parantamista, suihkuvesien lämmöntalteenotto			50 000		50 000
Friitalan koulun lähiliikuntapaikan kehittäminen		20 000			20 000
Mynsterin tekonurmen uusiminen (2023-2025)				200 000	200 000
Kulttuuri					
Leineperin rakennusten korjaamista (sähköt, tulisijat, hormit, ikkunat). Leineperi 250 vuotta 2021		100 000	50 000	50 000	200 000
Muut kohteet					
Kaupungintalon uuden osan IV-koneen uusiminen		120 000			120 000
Kaupungintalon kantaosan lattiamaton poistaminen ja uusi lattiapinta		30 000			30 000
Teknisen toimialan keskustukikohdan (Lämppäri) peruskorjaamista (uusi vesikatto, ovet, ikkunat, sisätilakorjauksia). Oma suunnittelu.				120 000	120 000
Uuden kylmävaraston rakentaminen Tutintien varastoalueelle		60 000			60 000
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit					
Kirjaston jätekatos		25 000			25 000
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys		25 000			25 000
Keittiöt					
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit		20 000			20 000
Friitalan koulun keittiön linjastojen uusiminen		45 000			45 000
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ	**Me**	**840 000**	**4 975 000**	**4 820 000**	**10 635 000**
	Tu				
	Ne	**840 000**	**4 975 000**	**4 820 000**	**10 635 000**

INVESTOINTIOSA 2021 - 2023		2021	2022	2023	2021-2023
VESILAITOS					
Käyttövesi / Vesilaitos					
Veden valmistuslaitoksen hiekkasuodattimien ja uuden lamelliselkeyttimen rakentaminen, prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m3.		400 000	1 100 000		1 500 000
Massin ylävesisäiliön saneeraus (600 m3) ja yhdysvesijohdon uusiminen Massin ylävesisäiliöön				350 000	350 000
Vanhojen verkostojen saneeraus					
Suurpään katujen verkosto (2021 Mattilantie (150 m) ja Luhtipolku)		150 000			150 000
Kankaantien, Yhdystien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen			70 000		70 000
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen		75 000			75 000
Uotilan alueen verkosto 2021		40 000	450 000		490 000
Mynsterin alueen verkosto 2023 -				250 000	250 000
Rantalan uusi sadevesipumppaamo			70 000		70 000
Vanhojen verkostojen saneeraus jatkuu vuosittain					
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit		80 000	80 000	80 000	240 000
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen				150 000	150 000
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
Kettumetsän alueen putkiverkoston rakentaminen kaava-alueen edistyessä					
Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatien alitusputket 2021		40 000	300 000		340 000
Putkiverkoston laajentaminen ja hv-pumppaamo Kettumetsään Rimulantielle ja Mäntykankaantielle		220 000			220 000
Uudet asuntoalueet					
Hormiston alue, Lautamäentie 2023				80 000	80 000
Sahamäen uusi alue (S-market alue)		100 000			100 000
VESILAITOS YHTEENSÄ	Me	1 105 000	2 070 000	910 000	4 085 000
	Tu				
	Ne	1 105 000	2 070 000	910 000	4 085 000

INVESTOINTIOSA 2021 - 2023		2021	2022	2023	2021-2023
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN					
Kadut / tiet / yleiset alueet					
Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste					
Suurpään katujen verkosto (Pitkävainiontie, Latokujan joen puoli, Myllykuja, 2022 Mattilantie ja Luhtipolku)		250 000	130 000		380 000
Uotilan alueen verkosto 2022 -			100 000	350 000	450 000
Muu kadunrakentaminen					
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)			20 000		20 000
Vainiolantien peltirummun uusiminen Murjunojan kohdalla				100 000	100 000
Teiden päällystäminen					
Nissiläntien jyrkän osan päällystäminen		20 000			20 000
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet		100 000	100 000	100 000	300 000
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen		25 000	25 000	25 000	75 000
Tievalaistus					
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen		100 000	100 000	100 000	300 000
Puistot, istutukset ja leikkipaikat					
Leikkipaikkojen uudistaminen		25 000		25 000	50 000
Urheilu- ja retkeilyalueet					
Naparannan kehittäminen ja venelaiturialueen ruoppaus			75 000		75 000
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen			60 000		60 000
Tekojäärata (2023)					0
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
Kettumetsän uusi teollisuusalue					
Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen		90 000			90 000
Uudet asuntoalueet					
Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien loppuosan päällystäminen)				80 000	80 000
Purontien päällystäminen ja Vanhantien perusparantaminen				120 000	120 000
Sahamäen uusi alue (S-market alue)		150 000			150 000
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ	**Me**	**760 000**	**610 000**	**900 000**	**2 270 000**
	Tu				
	Ne	**760 000**	**610 000**	**900 000**	**2 270 000**

INVESTOINTIOSA 2021 - 2023		2021	2022	2023	2021-2023
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteistöjen myynti	Tu	20 000	20 000	20 000	60 000
Osakkeiden myynti	Tu				
Kiinteistöjen osto	Me	95 000	60 000	60 000	215 000
	Ne	**75 000**	**40 000**	**40 000**	155 000
Uusi päivystysauto (autojen kierto; päivystys, vesilaitos, puistot; vanhin pois)	Me	50 000			
Tietohallinto (uudet verkkolaitteet ja palomuurit)	Me		30 000	30 000	60 000
Tietohallinto (Dynasty)	Me	30 000			30 000
Kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	341 000	348 000	461 000	1 150 000
Arvopaperit	Me	20 000	20 000		40 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Me	**536 000**	**458 000**	**551 000**	**1 545 000**
	Tu	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**60 000**
	Ne	**516 000**	**438 000**	**531 000**	**1 485 000**
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Me	**3 241 000**	**8 113 000**	**7 181 000**	**18 535 000**
	Tu	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**60 000**
	Ne	**3 221 000**	**8 093 000**	**7 161 000**	**18 475 000**

LIITE 1.

Ulvila TA 2021

Yksikön nimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos €	Muutos %
PERUSTURVA YHTEENSÄ	-25 440 272	-25 100 014	-25 479 148	-379 134	1,51 %
Talous- ja hallintopalvelut	-670 499	-725 984	-704 395	21 588	-2,97 %
Talous- ja hallintopalvelut	-623 033	-683 648	-667 219	16 429	-2,40 %
Perusturvan yleishallinto	-47 466	-42 335	-37 177	5 159	-12,19 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-8 674 994	-8 357 084	-8 707 875	-350 791	4,20 %
Sos- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut	-170 327	-221 523	-188 422	33 101	-14,94 %
Aikuissosiaalityö	-246 949	-353 043	-352 133	909	-0,26 %
Lastensuojelu	-2 078 693	-2 078 007	-1 983 295	94 712	-4,56 %
Perheneuvola	-306 183	-374 076	-459 761	-85 685	22,91 %
Vammaispalvelut	-5 872 842	-5 330 435	-5 724 264	-393 828	7,39 %
Terveys- ja sairaalapalvelut	-8 589 125	-8 113 648	-8 177 000	-63 353	0,78 %
Terveys- ja sairaalapalvelujen yht. palvelut	-319 653	-416 539	-378 213	38 326	-9,20 %
Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut	-3 500 083	-3 204 498	-2 693 757	510 741	-15,94 %
Psykososiaaliset palvelut	-1 023 595	-1 036 731	-1 093 257	-56 525	5,45 %
Suun terveydenhuolto	-915 131	-828 010	-1 095 673	-267 664	32,33 %
Sairaalapalvelut	-2 398 774	-2 241 627	-2 386 624	-144 997	6,47 %
Akuutti kotikeskus	-431 889	-386 243	-529 477	-143 234	37,08 %
Vanhushuollon palvelut	-7 505 655	-7 903 299	-7 889 877	13 422	-0,17 %
Vanhustenhuollon yhteiset palvelut	-87 945	-177 843	-441 834	-263 991	148,44 %
Kotihoitopalvelut	-2 596 945	-2 648 609	-3 074 434	-425 825	16,08 %
Ympärivuorokautinen hoito	-4 820 765	-5 076 847	-4 373 609	703 238	-13,85 %